



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 stycznia 2026 r.

Poz. 283

### UCHWAŁA NR XX/160/2025 RADY GMINY CEDRY WIELKIE

z dnia 19 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 i art. 213 w powiązaniu z art. 89-91 ust. 1, art. 94, art.217, art. 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) w zw. z art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz. U z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

#### Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **69.060.224,23 zł**, w tym:

1. dochody bieżące – 53.172.985,23 zł,
2. dochody majątkowe – 15.887.239,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **73.582.520,- zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – 53.703.447,-zł,
2. wydatki majątkowe – 19.879.073,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 14 do uchwały.

§ 3. **Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.522.295,77 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **4.522.295,77 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7.047.295,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **2.525.000,-zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **560.000,-zł**,
2. celową w wysokości **691.960,- zł**, z przeznaczeniem na: a.wypłatę wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, świadczeń kompensacyjnych, urlopu zdrowotnego, nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli i podwyżek dla pracowników administracji i obsługi szkół, nagród dla absolwentów i stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dotacja na dzieci z gminy Cedry Wielkie uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą, wzrost kosztów utrzymania oraz wyżywienia, dodatkowe prace remontowe i modernizacyjne w szkołach oraz na wkład własny w projektach: „Posiłek w domu i w szkole”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Cyfrowy uczeń” itp. w łącznej kwocie 557.960,- zł, b. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 134.000,-zł.

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

1. Dochody i dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.648.461,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.475.641,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **600.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **644.647,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.047.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **117.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **6.000,-zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **6.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

8. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **40.000,- zł**, wydatki związane z realizacją zadań w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **40.000,- zł** oraz dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **140.000,-zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **110.000,-zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **48.060,-zł**.

§ 7. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **9.056,-zł** i wydatków w wysokości **9.056,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.800.000,-zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.650.000,-zł**. Przed uchwaleniem budżetu zostanie podjęta stosowna uchwała w sprawie pokrycia w roku 2025 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **10.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

1. Z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **5.000.000,-zł**,

2. Z tytułu wyemitowanych obligacji na:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4.522.295,77 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.877.704,23 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym), emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w granicach limitów określonych w § 10 pkt 1 i 2.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu i rozdziału.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

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

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanej z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 12. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z **dniem 1 stycznia 2026 r.** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Cedry Wielkie

**Justyna Słowińska**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 800,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 5 800,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 5 800,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 90 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie   | 90 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 90 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 884 950,00  |
|                |          |      | 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  | 716 350,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 34 000,00   |
|                |          | 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 | 679 950,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00      |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 168 600,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 149 400,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 200,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 176 365,00  |
|                |          |      | 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  | 138 465,00  |
|                |          |      | 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             | 136 665,00  |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 800,00    |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 37 900,00   |

|          |          |                         |   |               |
|----------|----------|-------------------------|---|---------------|
| Dziennik | Urzędowy | Województwa Pomorskiego | 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          |
|          |          |                         | – 5 –   | Poz. 283      |
|          |          | 0640                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00      |
|          |          | 0690                    | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00     |
|          |          | 0970                    | Wpływy z różnych dochodów   | 1 900,00      |
| 751      |          |                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 380,00      |
|          |          |                         | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 380,00      |
|          |          |                         | 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 | 1 380,00      |
| 756      |          |                         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 42 246 850,00 |
|          |          |                         | 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   | 16 000,00     |
|          |          |                         | 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   | 15 000,00     |
|          |          | 0910                    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00      |
|          | 75615    |                         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 13 935 110,00 |
|          |          |                         | 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   | 3 982 599,00  |
|          |          | 0320                    | Wpływy z podatku rolnego  | 389 628,00    |
|          |          | 0340                    | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 9 527 883,00  |
|          |          | 0500                    | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 25 000,00     |
|          |          | 0910                    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00     |
|          | 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                                | 5 204 716,00  |
|          |          |                         | 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          |
|          |          | 0310                    | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 416 358,00  |
|          |          | 0320                    | Wpływy z podatku rolnego  | 2 013 358,00  |
|          |          | 0340                    | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 165 000,00    |
|          |          | 0360                    | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 45 000,00     |
|          |          | 0500                    | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 520 000,00    |
|          |          | 0910                    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 45 000,00     |
|          | 75618    |                         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 683 000,00    |
|          |          |                         | 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  | 40 000,00     |
|          |          | 0410                    | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00     |
|          |          | 0480                    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 140 000,00    |
|          |          | 0490                    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 450 000,00    |
|          |          | 0910                    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00      |
|          | 75621    |                         | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 22 408 024,00 |

|          |          |                         |   |               |
|----------|----------|-------------------------|---|---------------|
| Dziennik | Urzędowy | Województwa Pomorskiego | 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          |
|          |          |                         | – 6 –   | Poz. 283      |
|          |          | 0010                    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 22 056 009,00 |
|          |          | 0020                    | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 352 015,00    |
| 758      |          |                         | Różne rozliczenia   | 231 166,00    |
|          |          |                         | 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          |
|          | 75814    |                         | Różne rozliczenia finansowe   | 45 000,00     |
|          |          |                         | 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  | 45 000,00     |
|          | 75834    |                         | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 186 166,00    |
|          |          |                         | 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  | 186 166,00    |
| 801      |          |                         | Oświata i wychowanie  | 636 680,00    |
|          |          |                         | 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   | 3 927,00      |
|          |          |                         | 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   | 3 927,00      |
|          | 80104    |                         | Przedszkola   | 368 753,00    |
|          |          |                         | 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   | 92 680,00     |
|          |          | 0670                    | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole   | 220 000,00    |
|          |          | 0970                    | Wpływy z różnych dochodów   | 56 073,00     |
|          | 80148    |                         | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 264 000,00    |
|          |          |                         | 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          |
|          |          | 0670                    | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole   | 264 000,00    |
| 852      |          |                         | Pomoc społeczna   | 982 646,00    |
|          |          |                         | 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          |
|          | 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 | 56 000,00     |
|          |          |                         | 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)   | 56 000,00     |
|          | 85214    |                         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 40 000,00     |
|          |          |                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|          |          | 2030                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 000,00     |
|          | 85216    |                         | Zasiłki stałe   | 667 000,00    |
|          |          |                         | 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)   | 667 000,00   |
| Dziennik | Urządowy | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 111 350,00   |
|          |          |       | 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         |
|          |          | 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   | 8 100,00     |
|          |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 103 250,00   |
|          |          | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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         |
|          |          | 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   | 60 000,00    |
|          |          | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 37 000,00    |
|          |          |       | 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)   | 37 000,00    |
|          |          | 85295 | Pozostała działalność   | 5 296,00     |
|          |          |       | 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   | 5 296,00     |
|          |          | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 567 005,23 |
|          |          |       | 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  | 1 567 005,23 |
|          |          | 85395 | Pozostała działalność   | 1 567 005,23 |
|          |          |       | 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  | 1 567 005,23 |
|          |          | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 479 879,74 |
|          |          | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 87 125,49    |
|          |          | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 193,00     |
|          |          |       | 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         |
|          |          | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 1 193,00     |
|          |          |       | 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   | 1 193,00     |
|          |          | 855   | Rodzina   | 3 488 720,00 |
|          |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|          |          | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 1 500,00     |
|          |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|          |          | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 500,00       |

|          |          |             |      |  |              |          |
|----------|----------|-------------|------|--|--------------|----------|
| Dziennik | Urzędowy | Województwo | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 1 000,00     | Poz. 283 |
|          | 85502    |             |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 434 000,00 |          |
|          |          |             |      | 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         |          |
|          |          |             | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00    |          |
|          |          |             | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 3 218 000,00 |          |
|          |          |             | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 171 000,00   |          |
|          |          |             | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 30 000,00    |          |
|          | 85503    |             |      | Karta Dużej Rodziny  | 220,00       |          |
|          |          |             |      | 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                    | 200,00       |          |
|          |          |             | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 20,00        |          |
|          | 85504    |             |      | Wspieranie rodziny   | 7 000,00     |          |
|          |          |             |      | 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)  | 7 000,00     |          |
|          | 85513    |             |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 46 000,00    |          |
|          |          |             |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |          |
|          |          |             | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 46 000,00    |          |
| 900      |          |             |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 860 230,00 |          |
|          |          |             |      | 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         |          |
|          | 90002    |             |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 800 000,00 |          |
|          |          |             |      | 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  | 2 800 000,00 |          |
|          | 90005    |             |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 9 230,00     |          |
|          |          |             |      | 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  | 9 230,00     |          |
|          | 90019    |             |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 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         |          |
|          |          |             | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00     |          |
|          | 90026    |             |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 45 000,00    |          |

|                       |          |                         |   |                      |
|-----------------------|----------|-------------------------|---|----------------------|
| Dziennik              | Urzędowy | Województwa Pomorskiego | 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                 |
|                       |          |                         | – 9 –   | Poz. 283             |
|                       |          | 0640                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             |
|                       |          | 0910                    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |          |                         |   | <b>53 172 985,23</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  | 1 567 005,23         |
| <b>majątkowe</b>      |          |                         |   |                      |
| 600                   |          |                         | Transport i łączność  | 4 225 000,00         |
|                       |          |                         | 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  | 4 225 000,00         |
|                       |          |                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |          | 6290                    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 4 225 000,00         |
| 700                   |          |                         | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 403 940,00         |
|                       |          |                         | 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  | 5 191 140,00         |
|                       |          |                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |          | 0760                    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 400,00               |
|                       |          | 0800                    | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 499 273,00           |
|                       |          | 0870                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 691 467,00         |
|                       | 70007    |                         | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 212 800,00           |
|                       |          |                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |          | 0870                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 212 800,00           |
| 758                   |          |                         | Różne rozliczenia   | 5 164 300,00         |
|                       |          |                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 114 300,00         |
|                       | 75816    |                         | Wpływy do rozliczenia   | 3 050 000,00         |
|                       |          |                         | 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                 |
|                       |          | 6370                    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 050 000,00         |
|                       | 75867    |                         | Krajowy Plan Odbudowy   | 2 114 300,00         |
|                       |          |                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 114 300,00         |
|                       |          | 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 | 2 114 300,00         |
| 926                   |          |                         | Kultura fizyczna  | 1 093 999,00         |
|                       |          |                         | 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                 |
|                       | 92601    |                         | Obiekty sportowe  | 1 093 999,00         |
|                       |          |                         | 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                 |
|                       |          | 6260                    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 093 999,00         |

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|   | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>15 887 239,00</b>       |
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | 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 | 2 114 300,00 <sup>83</sup> |
|   | <b>Ogółem:</b>   | <b>69 060 224,23</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 | 3 681 305,23               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu gminy na 2026r

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 943 560,00 | 310 560,00      | 310 560,00                    | 0,00                                      | 310 560,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 633 000,00      | 2 633 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne  | 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  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 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  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 48 060,00    | 48 060,00       | 48 060,00                     | 0,00                                      | 48 060,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 48 060,00    | 48 060,00       | 48 060,00                     | 0,00                                      | 48 060,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01042    |           | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 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 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 823 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 623 000,00      | 2 623 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 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  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 2 603 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 603 000,00      | 2 603 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1610      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 20 000,00    | 0,00            | 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 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 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  | 0,00 |
| 050   |          |           | Rybołówstwo i rybactwo  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 05095    |           | Pozostała działalność   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 9 666 251,00 | 1 407 639,00    | 426 500,00                    | 0,00                                      | 426 500,00   | 981 139,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 258 612,00      | 8 258 612,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 1 106 139,00 | 1 106 139,00    | 125 000,00                    | 0,00                                      | 125 000,00   | 981 139,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                    | 0,00                                      | 125 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 981 139,00   | 981 139,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 981 139,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 600 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1610      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 600 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 7 670 612,00 | 290 000,00      | 290 000,00                    | 0,00                                      | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 380 612,00                     | 7 380 612,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                    | 0,00                                      | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 7 380 612,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 380 612,00                     | 7 380 612,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 289 500,00   | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 278 000,00                       | 278 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 278 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 278 000,00                       | 278 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka   | 273 800,00   | 123 800,00      | 115 800,00                    | 0,00                                      | 115 800,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 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  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 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  | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność   | 268 800,00   | 118 800,00      | 110 800,00                    | 0,00                                      | 110 800,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 110 800,00   | 110 800,00      | 110 800,00                    | 0,00                                      | 110 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 476 011,00 | 238 400,00      | 238 400,00                    | 38 400,00                                 | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 237 611,00                     | 32 000,00   | 0,00                             | 1 205 611,00                                | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 169 400,00   | 138 400,00      | 138 400,00                    | 38 400,00                                 | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 31 000,00                        | 31 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 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  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 38 400,00    | 38 400,00       | 38 400,00                     | 38 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 31 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 31 000,00                        | 31 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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  |
|       | 70021    |           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe   | 1 205 611,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 205 611,00      | 0,00                             | 0,00  | 1 205 611,00                     | 0,00  |
|       |          | 1620      | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)                           | 1 205 611,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 205 611,00      | 0,00                             | 0,00  | 1 205 611,00                     | 0,00  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 1 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 1 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 225 000,00   | 225 000,00      | 225 000,00                    | 25 000,00                                 | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 225 000,00   | 225 000,00      | 225 000,00                    | 25 000,00                                 | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 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  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 8 888 965,00 | 8 888 965,00    | 8 383 365,00                  | 5 822 865,00                              | 2 560 500,00   | 0,00                       | 358 000,00                            | 147 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 136 665,00   | 136 665,00      | 136 665,00                    | 136 665,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 136 665,00   | 136 665,00      | 136 665,00                    | 136 665,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 258 000,00   | 258 000,00      | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 233 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 233 000,00   | 233 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 233 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 451 000,00 | 6 451 000,00    | 6 440 000,00                  | 5 670 000,00                              | 770 000,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 770 000,00   | 770 000,00      | 770 000,00                    | 0,00                                      | 770 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 5 670 000,00 | 5 670 000,00    | 5 670 000,00                  | 5 670 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 1 683 000,00 | 1 683 000,00    | 1 681 000,00                  | 1 000,00                                  | 1 680 000,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 680 000,00 | 1 680 000,00    | 1 680 000,00                  | 0,00                                      | 1 680 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 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  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 360 300,00 | 360 300,00      | 100 700,00                    | 15 200,00                                 | 85 500,00  | 0,00                       | 112 000,00                            | 147 600,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 85 500,00  | 85 500,00       | 85 500,00                     | 0,00                                      | 85 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1101      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 108 929,00 | 108 929,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 108 929,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1102      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 38 671,00  | 38 671,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 38 671,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 112 000,00 | 112 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 112 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 15 200,00  | 15 200,00       | 15 200,00                     | 15 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 380,00   | 1 380,00        | 1 380,00                      | 0,00                                      | 1 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 380,00   | 1 380,00        | 1 380,00                      | 0,00                                      | 1 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 380,00   | 1 380,00        | 1 380,00                      | 0,00                                      | 1 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa  | 1 000,00   | 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  |
|       | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej  | 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  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 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  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 328 000,00 | 258 000,00      | 184 000,00                    | 0,00                                      | 184 000,00   | 4 000,00                   | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 70 000,00     | 70 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji  | 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  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 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  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straża pożarne  | 219 000,00 | 169 000,00      | 99 000,00                     | 0,00                                      | 99 000,00  | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |   |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |   |   |
|       |          |           |   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                                      | 19  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 99 000,00     | 99 000,00       | 99 000,00                     | 0,00                                      | 99 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1610      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 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  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 85 000,00     | 85 000,00       | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 81 000,00     | 81 000,00       | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 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  |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 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  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 2 700 000,00  | 2 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 700 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 700 000,00  | 2 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 700 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1810      | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)   | 2 700 000,00  | 2 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 700 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 1 251 960,00  | 1 251 960,00    | 1 251 960,00                  | 0,00                                      | 1 251 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 251 960,00  | 1 251 960,00    | 1 251 960,00                  | 0,00                                      | 1 251 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 251 960,00  | 1 251 960,00    | 1 251 960,00                  | 0,00                                      | 1 251 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 19 121 567,00 | 19 076 567,00   | 17 091 707,12                 | 14 278 274,12                             | 2 813 433,00   | 5 000,00                   | 728 165,00                            | 1 251 694,88   | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 10 607 906,53 | 10 572 906,53   | 10 151 029,53                 | 9 037 029,53                              | 1 114 000,00   | 5 000,00                   | 416 877,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 114 000,00  | 1 114 000,00    | 1 114 000,00                  | 0,00                                      | 1 114 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 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  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 416 877,00    | 416 877,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 416 877,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 9 037 029,53  | 9 037 029,53    | 9 037 029,53                  | 9 037 029,53                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 35 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 422 601,00   | 422 601,00      | 401 520,00                    | 359 062,00                                | 42 458,00  | 0,00                       | 21 081,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 42 458,00    | 42 458,00       | 42 458,00                     | 0,00                                      | 42 458,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 21 081,00    | 21 081,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 21 081,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 359 062,00   | 359 062,00      | 359 062,00                    | 359 062,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 4 307 958,59 | 4 297 958,59    | 3 299 328,59                  | 2 519 328,59                              | 780 000,00   | 0,00                       | 106 000,00                            | 892 630,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 780 000,00   | 780 000,00      | 780 000,00                    | 0,00                                      | 780 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1101      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 128 102,19   | 128 102,19      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 128 102,19   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1102      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 118 877,81   | 118 877,81      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 118 877,81   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 106 000,00   | 106 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 106 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1301      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 18 797,34    | 18 797,34       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 18 797,34  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1302      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                 | 1 106,66     | 1 106,66        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 106,66   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 2 519 328,59 | 2 519 328,59    | 2 519 328,59                  | 2 519 328,59                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1401      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 591 021,32   | 591 021,32      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 591 021,32   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 1402      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 34 724,68    | 34 724,68       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 724,68  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 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  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 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  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 1 002 313,00 | 1 002 313,00    | 953 406,00                    | 895 292,00                                | 58 114,00  | 0,00                       | 48 907,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 58 114,00    | 58 114,00       | 58 114,00                     | 0,00                                      | 58 114,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 48 907,00    | 48 907,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 48 907,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 895 292,00   | 895 292,00      | 895 292,00                    | 895 292,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 580 000,00   | 580 000,00      | 485 000,00                    | 35 000,00                                 | 450 000,00   | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 95 000,00    | 95 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 77 271,00    | 77 271,00       | 77 271,00                     | 0,00                                      | 77 271,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 77 271,00    | 77 271,00       | 77 271,00                     | 0,00                                      | 77 271,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 832 390,00   | 832 390,00      | 830 090,00                    | 565 000,00                                | 265 090,00   | 0,00                       | 2 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 265 090,00   | 265 090,00      | 265 090,00                    | 0,00                                      | 265 090,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 2 300,00     | 2 300,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 565 000,00   | 565 000,00      | 565 000,00                    | 565 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 917 162,00 | 917 162,00      | 879 162,00                    | 864 162,00                                | 15 000,00  | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 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  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 38 000,00  | 38 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 864 162,00 | 864 162,00      | 864 162,00                    | 864 162,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 362 464,88 | 362 464,88      | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 359 064,88   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1101      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 8 900,97   | 8 900,97        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 900,97   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1102      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 524,03     | 524,03          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 524,03   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1201      | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)   | 100 674,00 | 100 674,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 100 674,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1202      | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 5 927,00   | 5 927,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 927,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 3 400,00   | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 1401      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 229 525,92   | 229 525,92      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 229 525,92   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1402      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 13 512,96    | 13 512,96       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 512,96  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 181 800,00   | 181 800,00      | 181 800,00                    | 74 500,00                                 | 107 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 4 500,00                                  | 25 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 25 500,00    | 25 500,00       | 25 500,00                     | 0,00                                      | 25 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 70 000,00                                 | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 3 531 996,00 | 3 531 996,00    | 2 418 396,00                  | 1 113 100,00                              | 1 305 296,00   | 0,00                       | 1 113 600,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 920 000,00   | 920 000,00      | 920 000,00                    | 0,00                                      | 920 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 920 000,00   | 920 000,00      | 920 000,00                    | 0,00                                      | 920 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia   | 238 000,00   | 238 000,00      | 238 000,00                    | 200 000,00                                | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 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  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 56 000,00  | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 56 000,00  | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 350 000,00 | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 350 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 350 000,00 | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 350 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 32 000,00  | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 32 000,00  | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 667 000,00 | 667 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 667 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 667 000,00 | 667 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 667 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 989 600,00 | 989 600,00      | 980 000,00                    | 870 000,00                                | 110 000,00   | 0,00                       | 9 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 9 600,00   | 9 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 870 000,00 | 870 000,00      | 870 000,00                    | 870 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 113 100,00 | 113 100,00      | 113 100,00                    | 43 100,00                                 | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 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  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 43 100,00  | 43 100,00       | 43 100,00                     | 43 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 105 296,00 | 105 296,00      | 105 296,00                    | 0,00                                      | 105 296,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 105 296,00 | 105 296,00      | 105 296,00                    | 0,00                                      | 105 296,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17   | 18                               | 19  |      |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 894 650,00 | 3 894 650,00    | 3 722 750,00                  | 3 350 000,00                              | 372 750,00   | 5 000,00                   | 166 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 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  | 0,00 |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 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  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 45 900,00    | 45 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 45 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 45 900,00    | 45 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 45 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85419    |           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 3 822 000,00 | 3 822 000,00    | 3 705 000,00                  | 3 350 000,00                              | 355 000,00   | 0,00                       | 117 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 355 000,00   | 355 000,00      | 355 000,00                    | 0,00                                      | 355 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 117 000,00   | 117 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 117 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 3 350 000,00 | 3 350 000,00    | 3 350 000,00                  | 3 350 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 17 750,00    | 17 750,00       | 17 750,00                     | 0,00                                      | 17 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 17 750,00    | 17 750,00       | 17 750,00                     | 0,00                                      | 17 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 3 657 700,00 | 3 657 700,00    | 518 300,00                    | 399 000,00                                | 119 300,00   | 0,00                       | 3 139 400,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 269 000,00 | 3 269 000,00    | 349 600,00                    | 284 000,00                                | 65 600,00  | 0,00                       | 2 919 400,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 65 600,00    | 65 600,00       | 65 600,00                     | 0,00                                      | 65 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 2 919 400,00 | 2 919 400,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 919 400,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 284 000,00   | 284 000,00      | 284 000,00                    | 284 000,00                                | 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  | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85504    |           | Wsparanie rodziny  | 341 000,00   | 341 000,00      | 121 000,00                    | 115 000,00                                | 6 000,00   | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1300      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 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  |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 032 530,00 | 4 907 530,00    | 4 792 530,00                  | 253 600,00                                | 4 538 930,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 115 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 125 000,00    | 115 000,00                       | 0,00  | 10 000,00                        | 0,00  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 650 000,00 | 3 650 000,00    | 3 650 000,00                  | 250 000,00                                | 3 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 400 000,00 | 3 400 000,00    | 3 400 000,00                  | 0,00                                      | 3 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 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  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 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  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 296 300,00   | 296 300,00      | 296 300,00                    | 0,00                                      | 296 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 296 300,00   | 296 300,00      | 296 300,00                    | 0,00                                      | 296 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 49 230,00    | 9 230,00        | 9 230,00                      | 3 600,00                                  | 5 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 630,00     | 5 630,00        | 5 630,00                      | 0,00                                      | 5 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1610      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 800 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                    | 0,00                                      | 750 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                    | 0,00                                      | 750 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 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  | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1610      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 201 000,00   | 191 000,00      | 76 000,00                     | 0,00                                      | 76 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 115 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                     | 0,00                                      | 76 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1401      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1402      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 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 |
|       |          | 1620      | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
|       | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 960 000,00 | 2 526 000,00    | 474 000,00                    | 4 000,00                                  | 470 000,00   | 2 052 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 434 000,00  | 2 434 000,00                     | 2 384 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 499 000,00   | 479 000,00      | 474 000,00                    | 4 000,00                                  | 470 000,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 470 000,00   | 470 000,00      | 470 000,00                    | 0,00                                      | 470 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 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  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 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  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 858 000,00 | 1 858 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 858 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 858 000,00 | 1 858 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 858 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 189 000,00   | 189 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 189 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 189 000,00   | 189 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 189 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1610      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 2 404 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 404 000,00      | 2 404 000,00                     | 2 384 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 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  | 0,00 |
|       |          | 1601      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 1 857 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 857 000,00      | 1 857 000,00                     | 1 857 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1602      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 527 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 527 000,00        | 527 000,00                       | 527 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna   | 5 436 350,00 | 520 500,00      | 430 500,00                    | 89 000,00                                 | 341 500,00   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 915 850,00      | 4 915 850,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 5 221 350,00 | 306 500,00      | 306 500,00                    | 45 000,00                                 | 261 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 914 850,00      | 4 914 850,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 261 500,00   | 261 500,00      | 261 500,00                    | 0,00                                      | 261 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 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  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 4 914 850,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 914 850,00      | 4 914 850,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 120 000,00   | 120 000,00      | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00  | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                 | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                                  |   |                                  |   |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                        |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|                        |          |           |   |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  | 15                   | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|                        |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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  |
|                        |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 92695     | Pozostała działalność   | 95 000,00            | 94 000,00            | 94 000,00                     | 44 000,00                                 | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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  |
|                        |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 44 000,00            | 44 000,00            | 44 000,00                     | 44 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>73 582 520,00</b> | <b>53 703 447,00</b> | <b>40 767 948,12</b>          | <b>25 447 739,12</b>                      | <b>15 320 209,00</b>                                 | <b>3 145 139,00</b>        | <b>5 576 065,00</b>                   | <b>1 514 294,88</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2 700 000,00</b> | <b>19 879 073,00</b> | <b>18 663 462,00</b>             | <b>2 384 000,00</b>   | <b>1 215 611,00</b>              | <b>0,00</b>                                   |

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>7 047 295,77</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                      | 931               | 6 400 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 950               | 560 774,77          |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 86 521,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>2 525 000,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992               | 2 525 000,00        |

**Plan dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>138 465,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 138 465,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 800,00            |
|            |          | 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 | 136 665,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 380,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 380,00            |
|            |          | 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 | 1 380,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>73 396,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 8 100,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 100,00            |
|            |          | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 60 000,00           |
|            |          | 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 | 60 000,00           |
|            |          | 85295    | Pozostała działalność   | 5 296,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 435 220,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 389 000,00        |
|            |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 171 000,00          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 218 000,00        |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 220,00              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 20,00               |
|            |          | 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 | 200,00              |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 46 000,00           |

|   |      |    |   |              |          |
|---|------|----|---|--------------|----------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | 2010 | 28 | 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 | 46 000,00    | Poz. 283 |
| <b>Razem:</b>                             |      |    |   | 3 648 461,00 |          |

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 r.**

| Dział         | Rozdział | Grupa | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|-------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>136 665,00</b>   |
|               | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie   | 136 665,00          |
|               |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 136 665,00          |
| <b>751</b>    |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 380,00</b>     |
|               | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 380,00            |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 380,00            |
| <b>852</b>    |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>73 396,00</b>    |
|               | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 8 100,00            |
|               |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 8 100,00            |
|               | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 60 000,00           |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 60 000,00           |
|               | 85295    |       | Pozostała działalność  | 5 296,00            |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 296,00            |
| <b>855</b>    |          |       | <b>Rodzina</b>   | <b>3 264 200,00</b> |
|               | 85502    |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 218 000,00        |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 14 600,00           |
|               |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 2 919 400,00        |
|               |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 284 000,00          |
|               | 85503    |       | Karta Dużej Rodziny  | 200,00              |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 200,00              |
|               | 85513    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 000,00           |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 46 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |       |  | <b>3 475 641,00</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/160/2025  
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz między jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w 2026 r**

| Lp.  | Nazwa jednostki   | Klasyfikacja                         | Plan dochodów | Plan wydatków    |
|--|---|--------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |   |                                      |               | <b>600.000,-</b> |
| 1.   | Powiat Gdański<br>- Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego | Dział 600,<br>Rozdz. 60014<br>§ 6300 |               | 600.000,-        |
| <b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |   |                                      |               | <b>0,-</b>       |
|  |   |                                      |               |                  |
| <b>Razem</b>   |   |                                      | <b>0,-</b>    | <b>600.000,-</b> |

Ad. A- stosowne uchwały na pomoc finansową zostaną podjęte na sesji Rady Gminy przed uchwaleniem budżetu.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/160/2025  
Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 19 grudnia 2025r.

**Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy  
w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok**

| L.p. | Sołectwo      | Wysokość funduszu  |
|------|---------------|--------------------|
| 1.   | Błotnik       | 38.558,-zł         |
| 2.   | Cedry Małe    | 74.725,-zł         |
| 3.   | Cedry Wielkie | 74.725,-zł         |
| 4.   | Długie Pole   | 58.808,-zł         |
| 5.   | Giemlice      | 30.338,-zł         |
| 6.   | Kiezmark      | 43.265,-zł         |
| 7.   | Koszwały      | 74.276,-zł         |
| 8.   | Leszkowy      | 34.597,-zł         |
| 9.   | Miłocin       | 35.494,-zł         |
| 10.  | Stanisławowo  | 30.114,-zł         |
| 11.  | Trutnowy      | 67.177,-zł         |
| 12.  | Trzcínisko    | 28.993,-zł         |
| 13.  | Wocławy       | 53.577,-zł         |
|      | <b>Razem</b>  | <b>644.647,-zł</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/160/2025  
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 19 grudnia 2025r.

### Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2026 roku

| Lp.  | Nazwa jednostki   | Klasyfikacja                         | Kwota dotacji        |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|
| <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |   |                                      | <b>2.047.000,-zł</b> |
| 1.   | Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu<br>w Cedrach Wielkich | Dział 921,<br>Rozdz. 92109<br>§ 2480 | 1.858.000,-zł        |
| 2.   | Gminna Biblioteka Publiczna<br>w Cedrach Wielkich       | Dział 921,<br>Rozdz. 92116<br>§ 2480 | 189.000,-zł          |
| <b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |   |                                      | <b>0,-zł</b>         |
|  |   |                                      |                      |
| <b>Ogółem</b>  |   |                                      | <b>2.047.000,-zł</b> |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2026 r.**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj zadania   | Kwota z zł      |
|------|-------|----------|----------|--|-----------------|
| 1.   | 630   | 63095    | 2360     | <p><b>Turystyki i krajoznawstwa :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- popularyzacja aktywnych form turystyki wśród dzieci i młodzieży,</li> <li>- organizowanie wycieczek, rajdów, imprez turystyczno-krajoznawczych itp.,</li> <li>- organizacja konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie Gminy, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży,</li> <li>- organizowanie przedsięwzięć turystycznych oraz promowanie potencjału turystycznego Gminy,</li> <li>- upowszechnianie turystyki wodnej;</li> </ul>   | <b>8.000,00</b> |
| 2.   | 754   | 75421    | 2360     | <p><b>Ratownictwo i ochrona ludności:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym,</li> <li>- zaznajomienie z sygnałami alarmowymi oraz stosowanie działań podejmowanych podczas ewakuacji</li> <li>- udzielanie pomocy ratowniczej w sytuacjach zagrożeń,</li> <li>- działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa</li> <li>- edukacja w zakresie ochrony ludności i ratownictwa podczas klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych,</li> <li>- zasady eliminowania możliwości wystąpienia zagrożeń miejscowych.</li> </ul> | <b>4.000,00</b> |
| 3.   | 801   | 80101    | 2360     | <p><b>Oświata i wychowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy skierowane do dzieci uzdolnionych, szczególnie pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;</li> <li>- organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, rozwijająca zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia,</li> </ul>  | <b>5.000,00</b> |
| 4.   | 854   | 85412    | 2360     | <p><b>Wypoczynku dzieci i młodzieży:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo -rekreacyjnych,</li> <li>- organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,</li> </ul>  | <b>5.000,00</b> |
| 5.   | 921   | 92105    | 2360     | <p><b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja wydarzeń kulturalnych i literackich w szczególności: przeglądów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych mających szczególne znaczenie dla kultury Gminy,</li> </ul>   | <b>5.000,00</b> |

|           |            |              |             |  |                   |
|-----------|------------|--------------|-------------|--|-------------------|
|           |            |              |             | <p><b>- przygotowanie i prezentacja działań mających na celu</b><br/> pielęgnowanie, podtrzymywanie oraz promocję tradycji regionalnej Żuław,<br/> - rozwój projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz seniorów,<br/> - organizacja wydarzeń kulturalnych służących pielęgnowaniu i rozwijaniu tożsamości lokalnej;<br/> - promowanie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez m.in. aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,<br/> - dofinansowanie niskonakładowych wydawnictw (książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne) promujących historię i dziedzictwo kulturowe Gminy.</p> |                   |
| <b>6.</b> | <b>926</b> | <b>92605</b> | <b>2360</b> | <p><b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</b><br/> - upowszechnianie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych,<br/> - popularyzacja rekreacji ruchowej wśród osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,<br/> - organizacja amatorskich turniejów dla dzieci i młodzieży,<br/> - organizacja zawodów i rozgrywek sportowych, szkolnych i międzyszkolnych,<br/> - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia klubów sportowych,</p>  | <b>90.000,00</b>  |
|           |            |              |             | <b>RAZEM</b>   | <b>117.000,00</b> |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/160/2025  
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 19 grudnia 2025r.

**Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań  
w zakresie ochrony środowiska  
w 2026 roku**

| <b>Lp.</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Klasyfikacja</b>                  | <b>Plan<br/>dochodów<br/>w zł</b> | <b>Plan<br/>wydatków<br/>w zł</b> |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.            | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | Dział 900<br>Rozdz. 90019<br>§ 0690  | 6.000,-                           | -                                 |
| 2.            | Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br>- zakup nagród w ramach konkursu „Piękna wieś” | Dział 900,<br>Rozdz. 90019<br>§ 4210 | -                                 | 6.000,-                           |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |                                      | <b>6.000,-</b>                    | <b>6.000,-</b>                    |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/160/2025  
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Dochody budżetu gminy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w 2026 roku**

| Lp.           | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja                         | Plan dochodów<br>w zł | Plan wydatków<br>w zł |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.            | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | Dział 756<br>Rozdz. 75618<br>§ 0270  | 40.000,-              | -                     |
| 2.            | Wydatki związane z realizacją działalności GKRPA<br>- realizacja programów profilaktycznych                      | Dział 851,<br>Rozdz. 85154<br>§ 4210 |                       | 40.000,-              |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |                                      | <b>40.000,-</b>       | <b>40.000,-</b>       |

**Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku**

| Lp.           | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja                                   | Plan dochodów<br>w zł | Plan wydatków<br>w zł |
|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.            | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | Dział 756<br>Rozdz. 75618<br>§ 0480            | 140.000,-             | -                     |
| 2.            | Wydatki związane z realizacją działalności GKRPA<br>- realizacja programów profilaktycznych   | Dział 851,<br>Rozdz. 85154<br>§ 4300<br>§ 4170 | -                     | 80.000,-<br>70.000,-  |
|               |   | Dział 851,<br>Rozdz. 85153<br>§ 4300<br>§ 4170 | -                     | 25.500,-<br>4.500,-   |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |  | <b>140.000,-</b>      | <b>140.000,-</b>      |

## Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2026 roku

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Sz.P. Cedry Małe | Sz.P.Woćławy    | Sz.P. Cedry Wielkie | RAZEM           |
|-----------------------|----------|----------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |          |          | <b>2 652,00</b>  | <b>1 552,00</b> | <b>4 852,00</b>     | <b>9 056,00</b> |
| 801                   |          |          | 2 652,00         | 1 552,00        | 4 852,00            | <b>9 056,00</b> |
|                       | 80101    |          | 2 652,00         | 1 552,00        | 4 852,00            | <b>9 056,00</b> |
|                       |          | 0610     | 52,00            | 52,00           | 52,00               | <b>156,00</b>   |
|                       |          | 0690     | 100,00           | 0,00            | 300,00              | <b>400,00</b>   |
|                       |          | 0750     | 0,00             | 0,00            | 1 500,00            | <b>1 500,00</b> |
|                       |          | 0960     | 2 500,00         | 1 500,00        | 3 000,00            | <b>7 000,00</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |          |          | <b>2 652,00</b>  | <b>1 552,00</b> | <b>4 852,00</b>     | <b>9 056,00</b> |
| 801                   |          |          | 2 652,00         | 1 552,00        | 4 852,00            | <b>9 056,00</b> |
|                       | 80101    |          | 2 652,00         | 1 552,00        | 4 852,00            | <b>9 056,00</b> |
|                       |          | 4210     | 1 600,00         | 1 000,00        | 1 800,00            | <b>4 400,00</b> |
|                       |          | 4240     | 1 052,00         | 552,00          | 3 052,00            | <b>4 656,00</b> |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/160/2025  
Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  
w 2026 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Klasyfikacja</b>                    | <b>Kwota dotacji<br/>w zł</b> |
|------------|---|--|-------------------------------|
| 1.         | Zabytkowy kościół na terenie gminy<br>Cedry Wielkie | Dział 921,<br>Rozdział 92120<br>§ 6570 | 10.000,-                      |
|            | <b>Ogółem</b>                                       |  | <b>10.000,-</b>               |

### Zadania inwestycyjne na 2026 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 633 000,00</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych   | 10 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 2 623 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 003 000,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cedry Wielkie ul. Sportowa i Miła - <b>WPF</b>  | 1 000,00            |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kiezmark- etap II - <b>WPF</b>  | 1 000,00            |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Trutnowy ul. Kasztelańska (projekt)   | 1 000,00            |
|            |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Cedry Wielkie poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich- <b>WPF</b>                                    | 2 000 000,00        |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           |
|            |          |          | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków   | 20 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 600 000,00          |
|            |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Cedry Wielkie poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich - PŁ - <b>WPF</b>                              | 600 000,00          |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność  | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych w gminie Cedry Wielkie- <b>WPF</b>  | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 258 612,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 600 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 600 000,00          |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego- dotacja dla powiatu                     | 600 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 7 380 612,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 380 612,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa dz. nr 337, 375 w ms. Koszwały oraz przebudowa drogi ul. Olchowa w ms. Koszwały, dz. nr 351 - <b>WPF</b>                                 | 1 934 252,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej i ul. Kwiatowej w Koszwałach - <b>WPF</b>   | 4 168 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w dz. nr 35 w Trzciniisku - <b>WPF</b>  | 22 640,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Giemicach dz. nr 90- <b>WPF</b>   | 1 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Jesionowa - <b>WPF</b>   | 1 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w msc. Stanisławowo dz. nr 21- <b>WPF</b>   | 17 720,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w m. Cedry Wielkie, dz. nr 342, 340/10, 340/25 obręb Cedry Wielkie- <b>WPF</b>  | 1 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi ul. Św. Piotra i Pawła na dz. nr 138, 114/2, 135. 134 w m. Trutnowy- <b>WPF</b>   | 1 233 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa ul. Kochanowskiego i ul. Wyspiańskiego w Cedrach Wielkich - <b>WPF</b>  | 1 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa ul. Miłej i ul. Sportowej w msc. Cedry Wielkie- <b>WPF</b>  | 1 000,00            |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            | 60095 |      | Pozostała działalność  | 278 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 278 000,00        |
|            |       |      | Budowa chodnika i peronu dla przystanku komunikacji autobusowej w msc. Trutnowy, gm. Cedry Wielkie - WPF   | 63 000,00         |
|            |       |      | Odwodnienie parkingu w msc. Cedry Małe przy Dino   | 123 000,00        |
|            |       |      | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem  | 92 000,00         |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>150 000,00</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność  | 150 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00        |
|            |       |      | Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku" - etap III- WPF  | 150 000,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>32 000,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 31 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 000,00         |
|            |       |      | Przystosowanie pomieszczeń dla seniorów w budynku na ul. Wiślanej 11 w Cedrach Małych  | 10 000,00         |
|            |       |      | Przystosowanie pomieszczeń na cele mieszk. w budynku na ul. Wiślanej 11 w Cedrach Małych   | 10 000,00         |
|            |       |      | Stworzenie rynku w msc. Cedry Wielkie- WPF   | 1 000,00          |
|            |       |      | Wykup działek pod inwestycje   | 10 000,00         |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | 1 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00          |
|            |       |      | Żuławski Inkubator Przedsiębiorczości - adaptacja byłego budynku GS na Żuławski inkubator przedsiębiorczości - WPF   | 1 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>70 000,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 50 000,00         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00         |
|            |       |      | Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP (dotacja)   | 50 000,00         |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy remizy w Cedrach Wielkich  | 10 000,00         |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy remizy w Koszwałach  | 10 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 10 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja przedszkola w Cedrach Wielkich - WPF  | 10 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>125 000,00</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 40 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00         |
|            |       |      | Kompleksowa termomodernizacja zabytkowego budynku domu podcieniowego w Miłocinie, gmina Cedry Wielkie wraz ze zmianą sposobu użytkowania - WPF                               | 10 000,00         |
|            |       |      | Wymiana systemów grzewczych oraz instalacji ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz odnawialnych źródłach energii   | 30 000,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 50 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |
|            |       |      | Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem w sol. Trutnowy FS  | 30 000,00         |
|            |       |      | Zakup nowych punktów świetlnych wraz z montażem w sol. Wocławy FS  | 20 000,00         |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 25 000,00         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00         |
|            |       |      | Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  | 25 000,00         |

|              |       |      |   |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
|              | 90095 |      | Pozostała działalność   | 10 000,00            |
|              |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 10 000,00            |
|              |       |      | Zakup i objęcie udziałów w spółce Aqua Cedry Sp. z o. o.  | 10 000,00            |
|              |       |      |   | Poz. 283             |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 434 000,00</b>  |
|              | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 20 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            |
|              |       |      | Utworzenie placu zabaw w soł. Cedry Wielkie - FS  | 20 000,00            |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 10 000,00            |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            |
|              |       |      | Dotacja dla parafii   | 10 000,00            |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność   | 2 404 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            |
|              |       |      | Projekt budowy świetlicy wiejskiej w soł. Błotnik FS  | 20 000,00            |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 220 000,00         |
|              |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Długim Polu - WPF   | 943 000,00           |
|              |       |      | Poprawa efektywności energetycznej świetlicy w Trzciniu - WPF   | 50 000,00            |
|              |       |      | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koszwałach - WPF  | 227 000,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 164 000,00         |
|              |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Długim Polu - WPF   | 250 000,00           |
|              |       |      | Poprawa efektywności energetycznej świetlicy w Trzciniu - WPF   | 50 000,00            |
|              |       |      | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koszwałach - WPF  | 864 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 914 850,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 4 914 850,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 461 850,00         |
|              |       |      | Budowa boiska wiejskiego w msc. Leszkowy, dz. nr 162 - WPF  | 19 000,00            |
|              |       |      | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wocławach. - WPF   | 1 000,00             |
|              |       |      | Budowa stadionu sportowego w msc. Cedry Wielkie- WPF  | 2 400 000,00         |
|              |       |      | Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku "Orlik" w msc. Cedry Wielkie - WPF  | 41 850,00            |
|              |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 2 453 000,00         |
|              |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Kiezmark  | 1 000,00             |
|              |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Miłocin   | 1 000,00             |
|              |       |      | Budowa stadionu sportowego w msc. Cedry Wielkie PŁ- WPF   | 2 450 000,00         |
|              |       |      | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Koszwałach   | 1 000,00             |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>18 637 462,00</b> |

Zadania inwestycyjne: 18.637.462,- zł

Zadania inwestycyjne roczne: 1.113.000,- zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie (WPF): 17.524.462,- zł

Zadania realizowane z wykorzystaniem środków unijnych: 2.384.000,- zł.

## Plan budżetu gminy na 2026 rok

**Budżet Gminy na rok 2026 po stronie dochodów planuje się w wysokości 69.060.224,23 zł, a po stronie wydatków w wysokości 73.582.520,- zł.**

**Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.522.295,77 zł stanowią przychody z planowanej emisji obligacji w kwocie 4.522.295,77 zł.**

**Po stronie przychodów planuje się środki w kwocie 7.047.295,77 zł, w tym:**

- 1) z planowanych wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 560.774,77 zł,
- 2) z planowanej emisji obligacji na realizację gminnych zadań inwestycyjnych – 6.400.000,-zł,
- 3) ze spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek – 86.521,- zł.

Wolne środki zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i przychodów pomniejszonych o wydatki i rozchody za 2025 r. Są to niewykorzystane środki, które pozostaną na rachunku bieżącym oraz dodatkowych rachunkach bankowych Urzędu. W grudniu planuje się zaciągnąć obligacje w kwocie 3.020.000,- mln zł, które w części planowane są na spłatę zobowiązań przyszłego roku. Do końca roku planowany jest również wpływ środków w kwocie 3.253.477,96 zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na udzielenie wsparcia do wniesienia udziału do realizowanego przedsięwzięcia w ramach budowy mieszkań komunalnych.

**Po stronie rozchodów planuje się środki w kwocie 2.525.000,-zł, w tym:**

- 1) na spłatę 1 kredytu zaciągniętego w BS o/Pruszcz Gdański- 975.000,-zł.
- 2) na spłatę obligacji komunalnych w Banku BPS – 1.000.000,- zł,
- 3) na spłatę obligacji komunalnych w Banku PKO BP S.A.- 550.00,- zł.

### **I. Planowane dochody budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo – plan 5.800,-zł**

Są to planowane środki z opłat za obwody wydzierżawione kołom łowieckim.

#### **2. Transport i łączność – plan 4.315.000,-zł**

Z opłat za zajęcie pasa drogowego planuje się środki w kwocie 90.000,-zł.

Wpływ z dofinansowania z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na realizację zadania pn.: „*Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Cedry Wielkie poprzez przebudowę 10 dróg*” planuje się w kwocie 4.225.000,-zł. *W ramach tego zadania zostaną wykonane inwestycje pn.: „Przebudowa drogi gminnej, ul. Lipowej i ul. Kwiatowej w Koszwałach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa dz. nr 337, 375 w ms. Koszwały oraz przebudowa drogi ul. Olchowa w ms. Koszwały, dz. nr 351” a także „Przebudowa drogi ul. Św. Piotra i Pawła na dz. nr 138, 114/2, 135, 134 w m. Trutnowy”.*

*W/w środki planowane są zgodnie z podpisaną umową Nr 71/G/RFRD/2023 z dnia 17 listopada 2023r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Cedry Wielkie.*

*Kwota dofinansowania nie może być większa niż 50 % rzeczywistych wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację zadania.*

#### **3. Gospodarka mieszkaniowa - plan 6.288.890,-zł**

Z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości planuje się środki w wysokości 34.000,-zł.

Wpływy z czynszów za najem lokalu i dzierżawę działek zajmowanych pod działalność gospodarczą planuje się w kwocie 679.950,-zł.

Z wpływów z czynszu mieszkaniowego (od mieszkań komunalnych i domów nauczyciela), zaległych wpłat za energię elektryczną oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne zajęcie lokalu komunalnego planuje się dochody w kwocie 158.600,-zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości 12.400,-zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się dochody w kwocie 4.904.267,-zł, tj. ze sprzedaży działek budowlanych, lokali i z wpłat ratalnych za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych.

Z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się środki w kwocie 400,-zł.

Z wpłat z tytułu odszkodowania z GDDKiA w Gdańsku za przejęte nieruchomości pod drogę S7 planuje się środki w kwocie 499.273,-zł.

#### **4. Administracja publiczna - plan 176.365,- zł**

Planuje się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 136.665,-zł tj. na płace i pochodne od płac na etaty administracji rządowej.

Z kosztów upomnienia z podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę 6.000,- zł.

Z różnych opłat administracyjnych tj. za udzielanie ślubu poza urzędem planuje się wpływ w kwocie 30.000,-zł

Z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planuje się środki w kwocie 1.800,-zł  
*tj. 5% od wpłaconych dochodów za udostępnianie danych adresowych.*

Wpływ ryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne pobranych na rzecz budżetu państwa planuje się w wysokości 1.900,- zł. Wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników oraz 0,1% w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne.

#### **5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - plan 1.380,-zł**

Jest to dotacja celowa na aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

#### **6. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 42.246.850,- zł**

*Przy opracowaniu planu budżetu gminy na 2026 r. po stronie dochodów przyjęto następujące stawki w podatkach i opłatach lokalnych:*

- podatek rolny – zaplanowano stawkę 66,42 zł za 1 q – ogłoszoną przez Prezesa GUS na 2026 r.,  
(stawka w 2025 r wynosiła 86,34 zł za 1q)
- podatek od nieruchomości – wzrost stawek w stosunku do obowiązujących w roku 2025 od 0,03 zł do 1,83 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni, wzrost o 6,0%
- pod. od środków transportu –stawki podatku na poziomie roku 2025

Po ujęciu w/w stawek w podatkach i opłatach lokalnych planowane dochody będą następujące:

- podatek rolny:
  - od osób prawnych 389.628,-zł
  - od osób fizycznych 2.013.358,-zł
- podatek od nieruchomości:
  - od osób prawnych 3.982.599,-zł
  - od osób fizycznych 2.416.358,-zł
- podatek od środków transportowych:
  - od osób prawnych 9.527.883,-zł
  - od osób fizycznych 165.000,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 59.000,-zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40.000,- zł
- wpłaty z opłaty skarbowej 50.000,-zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 140.000,-zł
- opłata adiacencka, planistyczna 450.000,-zł

Z Urzędów Skarbowych planuje się następujące dochody:

- podatek od działalności gospod. od osób fiz. opł. w formie karty podatkowej 15.000,-zł
- podatek od spadku i darowizn 45.000,-zł
- pod. od czynności cywilnoprawnych 545.000,-zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 352.015,- zł

Ministerstwo Finansów szacuje, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 r. wyniosą 22.056.009,- zł.

## 7. Różne rozliczenia - plan 5.395.466,- zł

W tym dziale ujęto planowane odsetki od zgromadzonych środków na lokatach terminowych i „over night” w wysokości 45.000,-zł

oraz z części subwencji ogólnej z budżetu państwa tj.

- z części oświatowej 186.166,- zł,

Od 2018r. Gmina nie otrzymuje części wyrównawczej w subwencji ogólnej, która w 2017r. wynosiła – 1.026.074,-zł. Gmina przekazała do budżetu państwa w 2018r. kwotę – 565.594,-zł w 2019r. kwotę – 649.424,-zł, w 2020r. kwotę – 709.622,- zł w 2021r. kwotę – 915.187,-zł, w 2022 kwotę – 1.059.357, w 2023r. kwotę – 1.441.012,- zł. Na 2024r. planowana kwota do przekazania do budżetu państwa wynosi – 996.520,-zł. Od 2025 r gmina nie będzie dokonywała wpłat do budżetu państwa.

Na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cedry Wielkie” planuje się dofinansowanie w wysokości 600.000,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4869/PolskiLad oraz Edycja8/2023/4856PolskiLad

Po złożeniu wniosku przez Gminę o uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przez gminę Cedry Wielkie otrzymaliśmy dwie promesy z dnia 25.11.2024 r.

Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 630.000,- zł z tego:  
- środki z programu Polski Ład – 600.000,-zł  
- wkład z Gminy – 30.000- zł, tj. 5%

Na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Cedry Wielkie poprzez budowę nowych obiektów sportowych” planuje się dofinansowanie w wysokości 2.450.000,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3128/PolskiLad

Po złożeniu wniosku przez Gminę o uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przez gminę Cedry Wielkie otrzymaliśmy z dnia 18.02.2025 r.

Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 2.500.000,- zł z tego:  
- środki z programu Polski Ład – 2.450.000,-zł  
- wkład z Gminy – 50.000- zł, tj. 2%

Na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy w Trzciniisku” planuje się dofinansowanie w kwocie 308.130,- zł.

Zgodnie z podpisaną umową nr 27/2024 z dnia 18.03.2024 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Cedry Wielkie przyznano bezzwrotne wsparcie na realizację przedsięwzięcia płatnego ze środków planu rozwoju współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia

Odporności. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi ok. 62% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026.

Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 495.373,95 zł z tego:  
- środki z UE – 308.129,51 zł,  
- wkład z Gminy – 187.244,44 zł

Na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Sportowo- Rekreacyjne w Długim Polu” planuje się dofinansowanie w kwocie 942.242,- zł.

Zgodnie z podpisaną umową nr 19-NII/2025 z dnia 06.05.2025 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Cedry Wielkie przyznano bezzwrotne wsparcie na realizację przedsięwzięcia płatnego ze środków planu rozwoju współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi ok. 80,4 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 1.171.257,07 zł z tego:  
- środki z UE – 942.241,53 zł,  
- wkład z Gminy – 229.015,54 zł

Na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koszwałach” planuje się dofinansowanie w kwocie 863.928,- zł.

Zgodnie z podpisaną umową nr 41-NII/2025 z dnia 13.05.2025 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Cedry Wielkie przyznano bezzwrotne wsparcie na realizację przedsięwzięcia płatnego ze środków planu rozwoju współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi ok. 80,4 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 1.074.930,05 zł z tego:  
- środki z UE – 863.927,87 zł,  
- wkład z Gminy – 211.002,18 zł

## **8. Oświata i wychowanie – plan 636.680,-zł**

Wpływ ryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne pobranych na rzecz budżetu państwa planuje się w wysokości 3.927,- zł – w szkołach oraz 1.073,- zł – w przedszkolach. Wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników oraz 0,1% w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne.

Z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu planuje się kwotę 220.000,-zł a na zajęcia poza minimum programowe planuje się kwotę 92.680,-zł.

Kwotę 55.000,- zł planuje się z tytułu dochodów przekazywanych z innych gmin za koszty edukacji przedszkolnej dzieci z ich terenu a korzystających z edukacji w placówkach na terenie gminy.

Z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych w Cedrach Wielkich i w Cedrach Małych planuje się środki w kwocie 264.000,-zł.

## **9. Pomoc społeczna - plan 982.646,-zł**

W dziale tym ujęto planowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych i własnych z budżetu państwa tj. na:

- przemoc w rodzinie ( zespół interdyscyplinarny) 6.000,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 56.000,-zł
- zasiłki okresowe 40.000,-zł

- zasiłki stałe 667.000,-zł
- utrzymanie GOPS 111.350,-zł
- usługi opiekuńcze 60.000,-zł
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów 37.000,-zł
- zakup programu POMOST służącego do wspomagania przyznawania świadczeń z pomocy społecznej 5.296,-zł

## 10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 1.567.005,23 zł

Na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Cedry Wielkie” planuje się dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 514.879,23 zł.

*W/w projekt znalazł się w załączniku do Uchwały Nr 768/555/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. na 23 miejscu do dofinansowania i będzie realizowany pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego a gminą Cedry Wielkie. W dniu 11.09.2024 r. podpisano umowę Nr FEPM.05.08-IŻ.00-0032/24-00 o dofinansowanie w/w projektu.*

*Projekt jest współfinansowany ze środków Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi **90,00%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026.*

*Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 1.413.917,03 zł z tego:*

*- środki z UE – 1.272.525,32 zł*

*- wkład z Gminy finansowy- 26,71, niefinansowy 141.365,- zł*

Na dofinansowanie zintegrowanego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn.: „Budowa przedszkola w Cedrach Wielkich w celu zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie” oraz „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie” otrzymamy z budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie w łącznej wysokości 1.052.126,- zł.

*W/w projekt jest realizowany zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr pisma DPR-E.433.29.2024 EOD 48497/10/2024 z 28.10.2024 r. Środki będą przyznane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021/2027. W ramach działania 6.1 Infrastruktura edukacji przedszkolnej oraz 5.7 Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. W dniu 13.03.2025 r. podpisano umowę nr FEPM.05.07-IŻ.00-0009/24-00 o dofinansowanie projektu.*

*Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 6.302.491,60 zł z tego:*

*- środki z UE – 5.462.353,36 zł*

*- wkład z Gminy – 840.138,24 zł*

## 11. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - plan 1.193,-zł

Wpływ ryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne pobranych na rzecz budżetu państwa planuje się w wysokości 1.193,- zł. Wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników oraz 0,1% w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne.

## 12. Rodzina - plan 3.488.720,-zł

Wpływ dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych planuje się na poziomie 1.000,- zł natomiast odsetki z tego tytułu wyniosą 500,- zł.

Wpływ dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się na poziomie 30.000,- zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosą 15.000,-zł.

W dziale tym ujęto planowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z budżetu państwa tj. na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.218.000,-zł
- karta dużej rodziny 220,-zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 171.000,-zł
- za realizację zadań z zakresu admin. rządowej 46.000,-zł  
(tj. 40 % kwoty zwróconej przez dłużnika aliment. za pośrednictwem komornika dla Gminy wierzyciela).
- dodatki motywacyjne 7.000,- zł.

### **13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.860.230,-zł**

Z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych planuje się kwotę 2.800.000,-zł; z odsetek 40.000,-zł oraz z wpłat za koszty upomnienia 5.000,-zł

Z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 6.000,- zł.

Z planowanego wpływu *środków finansowych z WFOŚ w Gdańsku* na dofinansowanie realizacji programu pn. „Czyste powietrze” oczekuje się środków w wysokości 9.230,- zł.

*W/w środki planowane są zgodnie z podpisanym Aneksm Nr 5/2023 z dnia 2.10.2023 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2019 r. pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku a Gminą Cedry Wielkie.*

### **14. Kultura fizyczna – plan 1.093.999,-zł**

Na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Wocławach” planuje się środki w wysokości 1.093.999,- zł.

*Zadanie będzie realizowane od 2025 roku w ramach udzielonej dotacji na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego przez Skarb Państwa- Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie, w ramach programu pn.: „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Dofinansowanie z budżetu państwa nie więcej niż 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.*

*Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 3.501.250,- zł z tego:*

- środki z MS i T – 1.724.999,- zł,
- wkład własny Gminy – 1.776.251,- zł

**Ogółem planowane dochody budżetu Gminy wynoszą 69.060.224,23 zł.**

WÓJT

Dawid Pietrucha

## Planowane wydatki budżetu gminy na 2026 r.

II. Planowane wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### 1. Rolnictwo i łowiectwo - plan 2.943.560,- zł.

Na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, odmulanie rowów, budowę przepustów, koszenie rowów w gminie planuje się kwotę 50.000,- zł.

Na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych planuje się kwotę 48.060,- zł.

Na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, zaplanowano kwotę 10.000,- zł.

Kwotę w wysokości 10.000,-zł planuje się na infrastrukturę wodociągową wsi na usługi remontowe i usługi wodne .

Kwotę w wysokości 2.823.000,-zł planuje się na: infrastrukturę sanitacyjną wsi, w tym na :

- usługi remontowe i wodne, ubezpieczenia, pozostałe usługi oraz energię - kwota 15.510,-zł
- dopłaty do grupy taryfowej K1 odbiorców ścieków dla S-ki AQUA Cedry -kwota 184.490,-zł
- uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Cedry Wielkie -poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w msc. Cedry Wielkie – kwota 2.600.000,-zł
- dotacje do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków -kwota 20.000,- zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Trutnowy – kwota 1.000,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Cedry Wielkie ul. Sportowa, ul. Miła– kwota 1.000,-zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kiezmark – II etap – kwota 1.000,-zł.

### 2. Rybołówstwo i rybactwo - plan 10.000,- zł.

Kwotę 10.000,-zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania zbiorników retencyjnych w gminie.

### 3. Transport i łączność - plan 9.666.251,- zł.

Kwotę 125.000,-zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów obsługi kursów autobusów w ramach regularnych przewozów osób z terenu gminy, w tym dofinansowanie do biletów dla Seniorów .

W ramach dofinansowania transportu komunikacji publicznej, planuje się przekazanie dotacji celowej na zadania bieżące dla Powiatu Gdańskiego w kwocie 981.139,-zł

Na poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego planuje się przekazanie dotacji w wysokości 600.000,-zł.

Środki w kwocie 290.000,- zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na : odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi, zakup płyt drogowych, zajęcie pasa w ruchu drogowym, zakup znaków drogowych oraz ich naprawa, przegląd i inwentaryzacja dróg, ubezpieczenie, organizację gminnego konkursu o ruchu drogowym oraz wykonanie bieżących remontów dróg.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych na drogi gminne, zaplanowano kwotę 7.630.612,-zł, tj. na :

- przebudowę drogi gminnej ul. Św. Piotra i Pawła dz.nr 138,114/2,135,134 w msc. Trutnowy – kwota 1.233.000,- zł, w tym ze środków RFRD dofinansowanie wynosi kwotę 585.027,-zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Dębowa dz. nr 337,375 oraz ul. Olchowa dz. nr 351 – kwota 1.934.252,-zł-, w tym ze środków dotacji RFRD- 907.125,-zł,

- przebudowę drogi gminnej w msc. Koszwały ul. Lipowa dz. nr 36,37,31/3 i Kwiatowa dz. nr 48/8- kwota 4.168.000-zł,-, w tym ze środków dotacji RFRD – 2.047.862,-zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Trzcínisko dz. nr 35- kwota 22.640,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Stanisławowo dz. nr 21- kwota 17.720,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie, ul. Miła i Sportowa -kwota 1.000,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej dz. nr 342,340/10,340/25 – kwota 1.000,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Koszwały, ul. Jesionowa – kwota 1.000,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Cedry Wielkie, ul. Kochanowskiego dz. nr 470 i Wyspiańskiego dz. nr 329/3 -kwota 1.000,-zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Giemlice dz. nr 90 - kwota 1.000,- zł,

Środki w kwocie 289.500,- zł zaplanowano na remont i zakup wiat przystankowych- kwota 102.000,-zł, na odwodnienie parkingu w msc. Cedry Małe - kwotę 123.000,- zł oraz na budowę chodnika i peronu dla przystanku komunikacji samochodowej w Trutnowach kwota 63.000,-zł.

#### **4. Turystyka - plan 273.800,- zł.**

Kwotę w wysokości 5.000,-zł planuje się na przywrócenie pionowego oznakowania trasy rowerowej.

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w wysokości 8.000,-zł.

Na utrzymanie przystani żeglarskiej w Błotniku, ubezpieczenie, organizację imprez żeglarskich oraz Rowerowy Maj, zakup materiałów, przegląd instalacji, energię elektryczną, zaplanowano kwotę 110.800,-zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się rozbudowę przystani żeglarskiej w msc. Błotnik w ramach Rozwoju Turystyki Wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w wysokości 150.000,-zł.

#### **5. Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.476.011,- zł.**

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się środki w wysokości 138.400,- zł, w tym na: podział i wycenę działek, przekształcenie gruntu, ogłoszenia w prasie, koszty dokumentacji geodezyjnej i opłat sądowych, utrzymanie portalu mapowego, koszty ubezpieczeń oraz opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania, wykonanie bieżących przeglądów i remontów nieruchomości, energię elektryczną i gaz, przeprowadzenie postępowań odszkodowawczych za drogi przejęte z mocy prawa.

Zaplanowano środki na wykup działek pod inwestycje w kwocie 10.000,- zł, przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe oraz dla Seniorów w budynku na ul. Wiślana 11 w Cedrach Małych na kwotę 20.000-zł, stworzenie rynku w msc. Cedry Wielkie - 1.000-zł.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym planuje się kwotę 100.000,- zł , w tym na: zakup materiałów, energii elektrycznej i gazu, przeglądy oraz remonty mieszkań komunalnych, ubezpieczenia, utrzymanie części wspólnych nieruchomości.

Na budowę lokali komunalnych pod wynajem w msc. Miłocin w ramach partycypacji kosztów -SIM Pomorze przeznacza się środki w wysokości 1.205.611,- zł.

W ramach pozostałej działalności planuje się adaptację byłego budynku GS na Żuławski inkubator przedsiębiorczości w kwocie 1.000,- zł.

**6. Działalność usługowa - plan 225.000,- zł.**

Kwotę 225.000,- zł zaplanowano na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie operatów szacunkowych do opłaty adiacenckiej i planistycznej, konsultacje społeczne, opracowania dokumentów programowych, map do opracowań planistycznych oraz wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji urbanistycznej.

**7. Administracja publiczna – plan 8.888.965,- zł.**

Na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 136.665,- zł w ramach dotacji na wykonanie zadań zleconych gminie.

Na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla radnych, delegacji, szkoleń, zakup wyposażenia oraz organizację posiedzeń organów Rady Gminy zaplanowano środki w kwocie 258.000,- zł.

Na administrację samorządową zaplanowano środki w kwocie 6.451.000 zł, tj. na: płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, składki PFRON, na obsługę obligacji i obsługę prawną, informatyczną, doradztwo w zakresie podatków i zamówień publicznych, usługi audytorskie, RODO i ochronę informacji niejawnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, opieki autorskiej nad programami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, stałe łącza internetowe, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism, środki bhp, okresowe badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych, energię elektryczną, gaz, wodę, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, dzierżawę kserokopiarek, wypłatę delegacji i ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów do celów służbowych, opłat za szkolenia, prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego i ubezpieczeń.

Na promocję gminy i terenów inwestycyjnych gminy zaplanowano kwotę 1.683.000,- zł, w tym na : organizację Powiatowego konkursu „Żuławy Gdańskie – Nasza Mała Ojczyzna”, publikację materiałów promocyjnych, na usługi związane z promocją Gminy w ramach prowadzonej polityki transportu poprzez pozyskanie jak największej liczby przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, którzy ulokują na terenie Gminy swoją siedzibę.

Na opłacenie składek przynależności do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Gmin RP – Euroregion Bałtyk, Związku Gmin Pomorskich, Stowarzyszenia Żuławy, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej, Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”, Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, Pomorskie w Unii Europejskiej, Trefl Pomorze, Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny oraz na utrzymanie biura Związku Powiatowo Gminnego planuje się środki w kwocie 85.500,- zł.

Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd, przy udziale środków z UE wyniesie kwotę 147.600,-zł.

Zryczałtowane diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wyniosą 112.000,- zł, a na wypłatę prowizji za pobór podatków zaplanowano środki w kwocie 15.200,- zł.

**8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.380,-, - zł.**

Są to środki przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**9. Obrona narodowa - plan 1.000,-zł.**

Planuje się środki w wysokości 1.000,-zł, na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

**10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 328.000,- zł.**

Na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji zaplanowano środki w wysokości 4.000,- zł.

Środki w kwocie 169.000,- zł przeznaczone są na utrzymanie 2 jednostek OSP, tj. ekwiwalenty za udział w akcjach gaszenia pożarów, usługi zdrowotne, zakup paliwa, sprzętu ppoż. i umundurowania, części zamiennych do samochodów, przeglądy i konserwację sprzętu, szkolenia pożarnicze, wykonanie remontów, opłacenie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i składki na ubezpieczenie pojazdów.

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji do zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Cedry Wielkie w kwocie 50.000,-zł.

Kwotę w wysokości 81.000,- zł zaplanowano na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, tj. na zakup sprzętu, paliwa i innych akcesoriów do posiadanych pojazdów, agregatu prądotwórczego i łodzi ratunkowej, wymianę akumulatorów do łodzi oraz w syrenach alarmowych, utrzymanie zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności, ubezpieczenia, konserwację sprzętu oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.000-zł.

Na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Cedrach Wielkich i w Koszwałach przeznaczają się kwotę 20.000,- zł.

**11. Obsługa długu publicznego – plan 2.700.000,-zł.**

Są to środki przewidziane na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz spłatę odsetek od emisji obligacji.

**12. Różne rozliczenia - plan 1.251.960,- zł.**

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy zaplanowano w wysokości 560.000,- zł.

Rezerwę celową na wypłatę odpraw, urlopów zdrowotnych nauczycieli, nagród i podwyżek wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkół, prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych, wkład własny w projektach rządowych planuje się w kwocie 557.960,- zł.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w wysokości 134.000,- zł.

**13. Oświata i wychowanie – plan 19.121.567,- zł.**

Na utrzymanie 3 placówek szkolnych planuje się środki w kwocie 10.567.906,53 zł, tj. na płace, pochodne od płac, dodatki wiejskie, odpis na ZFSS, delegacje, zakup opału, środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i wyposażenia, opłat za energię, gaz, usług transportowych, przegląd gaśnic, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawę sprzętu oraz wykonanie monitoringu w Sz.P. w Wocławach- kwota 35.000-zł.

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w kwocie 5.000,-zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (klas „O”) planuje się przeznaczyć środki w kwocie 415.601,- zł. tj. na płace, pochodne od płac, odpis na ZFSS, dodatki wiejskie, zakup pomocy dydaktycznych.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano refundację wydatków w kwocie 7.000,-zł.

Środki w kwocie 3.075.328,59 zł, planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania przedszkola w Trutnowach i Cedrach Wielkich, tj. na płace, pochodne od płac, delegacje, środki czystości, artykuły spożywcze, prenumeratę czasopism, zakup energii elektrycznej, gazu i opłat za centralne ogrzewanie, zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonanie drobnych remontów, zajęcia edukacyjne oraz wykonanie kompensaty masy biernej- fotowoltaika wraz z doposażeniem placu zabaw przy Przedszkolu w Cedrach Wielkich - kwota 10.000,-zł.

Na pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy, w ramach refundacji zaplanowano środki w kwocie 335.000,- zł.

Na realizację projektu Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Cedry Wielkie przeznacza się środki z UE w wysokości 892.630,-zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano kwotę 1.002.313,- zł, tj. na wynagrodzenia, dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Na sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę w wysokości 580.000,- zł, tj. na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, ubezpieczeń.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę w wysokości 77.271,- zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych tj. na płace, pochodne od płac pracowników obsługi, odpis na ZFSS, zakup żywności, środków czystości i wyposażenia zaplanowano kwotę 832.390,- zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 917.162,- zł.

Na udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczycieli mianowanych oraz składki z tytułu umów zleceń przeznacza się kwotę 3.400,-zł.

Środki w wysokości 6.500,- zł zabezpieczono za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

Na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Cedry Wielkie” ze środków UE i BK planuje się kwotę 359.064,88 zł, w tym dotacja dla Partnera w wysokości 106.601,-zł.

Projekt realizowany będzie w trzech szkołach : Szkoła Podstawowa Cedry Wielkie, Cedry Małe i Woławy.

#### **14. Ochrona zdrowia - plan 181.800,- zł.**

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 30.000,- zł.

Środki w wysokości 150.000,- zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, opłaty za opinie lekarza biegłego sądowego, opłaty delegacji, szkoleń oraz diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

---

Kwotę 1.800,- zł zaplanowano na opłacenie składki za ubezpieczenie budynku ZOZ.

#### **15. Pomoc społeczna - plan 3.531.996,- zł.**

Na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 920.000,- zł.

Na dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu gminy w ośrodkach wsparcia oraz na funkcjonowanie Klubu Seniora zaplanowano kwotę 238.000,-zł.

Kwotę 6.000,- zł zaplanowano na zadania wynikające z ustawy o przemocy w rodzinie na obsługę organizacyjno-techniczną.

Na zasiłki stałe, okresowe i jednorazowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano środki w kwocie 1.073.000,- zł z budżetu gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się środki w kwocie 32.000,- zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się kwotę 989.600,- zł (z tego 8.100,- zł stanowi dotacja z budżetu państwa), tj. na płace, pochodne od płac, delegacje, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energię elektryczną, usługi internetowe, szkolenia, wypłaty ryczałtów i delegacji, składki na ubezpieczenia, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, obsługę informatyczną i prawną.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 113.100,- zł (z tego 60.000,- zł z budżetu państwa, 53.100,- zł z budżetu gminy).

Na realizację w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę 55.000,- zł z budżetu gminy.

Na organizację Balu Seniora i innych imprez dla seniorów zaplanowano kwotę 105.296,- zł, w tym ze środków dotacji kwota 5.296,- zł.

#### **16. Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 3.894.650,- zł.**

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w wysokości 5.000,-zł.

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 4.000,- zł ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 45.900,- zł planuje się na stypendia sportowe i naukowe dla uczniów .

Na prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Giemlicach zaplanowano kwotę 3.822.000,- zł. tj. na płace, pochodne od płac, dodatki wiejskie, odpis na ZFSS, środki czystości, wyposażenie, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz pomoce dydaktyczne.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę w wysokości 17.750,- zł.

#### **17. Rodzina – plan 3.657.700,- zł.**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego, płac oraz pochodnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, szkolenia pracowników, usług telekomunikacyjnych, energii, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 3.270.500,-zł (z tego 3.218.000,- zł z budżetu państwa, 51.000,- zł z budżetu gminy).

Na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 200,- zł (dotacja z budżetu państwa).

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny tj.: obsługę świadczeń, zakup materiałów, opłaty za energię, usługi remontowe i zdrowotne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników planuje się kwotę 341.000,-zł. (z tego z budżetu gminy 341.000,-zł).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się w kwocie 46.000,-zł. (z tego z budżetu państwa wyniesie 46.000,-zł).

## **18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.032.530,- zł.**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami i oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 3.655.000,- zł, tj. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, obsługę administracyjną, aktualizację oprogramowania, przesyłki pocztowe, koszty egzekucji, kampanię edukacyjno-informacyjną dla mieszkańców.

Na zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych planuje się kwotę 296.300,-zł na wykoszenie placów gminnych, prace porządkowe na terenach zielonych, zakup paliwa, energii elektrycznej, urządzenie nowych i istniejących terenów zielonych, ochrona pomników przyrody, zakup części zamiennych do kosiarek, w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota : 156.322,-zł w następujących sołectwach:

|               |            |
|---------------|------------|
| Błotnik       | 6.000,-zł  |
| Cedry Małe    | 14.725,-zł |
| Cedry Wielkie | 20.000,-zł |
| Długie Pole   | 10.000,-zł |
| Giemlice      | 7.000,-zł  |
| Kiezmark      | 10.000,-zł |
| Koszwały      | 30.000,-zł |
| Leszkowy      | 10.597,-zł |
| Miłocin       | 10.000,-zł |
| Stanisławowo  | 4.000,-zł  |
| Trutnowy      | 20.000,-zł |
| Trzciniśko    | 4.000,-zł  |
| Wocławy       | 10.000,-zł |

Środki w wysokości 9.230,- zł planuje się na bieżące wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

Planuje się środki w ramach wydatków inwestycyjnych na :

- kompleksową termomodernizację zabytkowego Domu Podcieniowego w Miłocinie ze zmianą sposobu użytkowania – kwota 10.000,- zł,
- dofinansowanie do modernizacji źródeł ciepła (likwidacja kotłów opalanych paliwem stałym na źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii) w wysokości 30.000,- zł.

Na utrzymanie kosztów oświetlenia ulicznego, pokrycie kosztów konserwacji opraw oraz zakup nowych lamp planuje się środki w kwocie 750.000,- zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego kwota 4.000,- zł w sołectwie Leszkowy.

Na wykonanie oświetlenia ulicznego w gminie w ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano kwotę 50.000,-zł, w tym z funduszu sołectkiego w miejscowościach Trutnowy i Wocławy zaplanowano kwotę 50.000,-zł.

Na zakup nagród w ramach konkursu „Piękna wieś” oraz zakup usług w tym zakresie zaplanowano kwotę 6.000,- zł.

Na udzielenie dotacji do usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zaplanowano 25.000,- zł.

Na edukację ekologiczną w szkołach na terenie gminy planuje się kwotę 1.000,- zł.

W ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zaplanowano kwotę 69.000,- zł. Na utylizację zwierząt martwych przeznacza się kwotę 6.000,- zł.

Zaplanowano dopłatę do spółki gminnej AQUA w Cedrach Wielkich w wysokości 10.000,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwota 10.000,- zł.

Na wdrożenie planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego - Life Pom GOZilla zaplanowano kwotę 115.000,-zł.

#### **19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4.960.000,- zł.**

Na organizację festynów, dożynek gminnych, diecezjalnych i ogólnopolskich, powiatowego konkursu KGW, Dnia Żuławskiego, imprez okolicznościowych oraz bieżące wydatki, takie jak: zakup gazu do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Długim Polu oraz świetlic wiejskich w Koszwałach i Kiezmarku, energii elektrycznej, bieżących remontów, przeglądów kominiarskich i placów zabaw, opłat za monitoring i ubezpieczenia planuje się środki w kwocie 86.875,- zł.

Na zadania w zakresie kultury, sołectwa w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyły środki w wysokości łącznej 387.125,- zł:

|               |            |
|---------------|------------|
| Błotnik       | 11.358,-zł |
| Giemlice      | 23.338,-zł |
| Cedry Małe    | 60.000,-zł |
| Wocławy       | 23.577,-zł |
| Długie Pole   | 48.808,-zł |
| Kiezmark      | 33.265,-zł |
| Koszwały      | 42.276,-zł |
| Leszkowy      | 20.000,-zł |
| Miłocin       | 25.494,-zł |
| Stanisławowo  | 26.114,-zł |
| Trutnowy      | 17.177,-zł |
| Trzcínisko    | 24.993,-zł |
| Cedry Wielkie | 34.725,-zł |

Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w wysokości 5.000,-zł.

Doposażenie placu zabaw w msc. Cedry Wielkie ze środków funduszu sołectkiego Cedry Wielkie, wyniesie kwotę 20.000,- zł,

Na utrzymanie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu planuje się dotację w kwocie 1.858.000,- zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich planuje się dotację w kwocie 189.000,- zł.

Na dotacje dla obiektów zabytkowych planuje się kwotę 10.000,- zł.

Środki w wysokości 1.293.000-zł planuje się na Poprawę efektywności energetycznej świetlic: w Trzciniску i Długim Polu, w tym ze środków KPO 300.000,-zł, natomiast na wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Koszwałach kwota 1.091.000,-zł, w tym ze środków KPO-227.000,-zł.

Na wykonanie projektu dla budowy świetlicy wiejskiej w Błotniku planuje się kwotę 20.000,-zł ze środków funduszu sołeckiego.

## **20. Kultura fizyczna i sport - plan 5.436.350,- zł.**

Na zatrudnienie animatora sportu, nadzór nad boiskiem Orlik w Cedrach Wielkich, konserwację szatni, naprawy ogrodzenia, oświetlenia i murawy, przeglądy techniczne boiska, zakup środków czystości, pucharów, medali, sprzętu sportowego, energię, konserwację kotłowni hali sportowej w Cedrach Wielkich zaplanowano kwotę 306.500,- zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się środki na:

- budowę stadionu sportowego w Cedrach Wielkich – kwotę 4.850.000,- zł, w tym ze środków Polski Ład kwota 2.450.000,-zł,
- modernizację kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w Cedrach Wielkich - kwotę 41.850,- zł,
- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wocławach – kwotę 1.000,- zł,
- budowę boiska wiejskiego w msc. Leszkowy dz.nr 162 - kwotę 19.000,-zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Kieżmark- kwotę 1.000,-zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Miłocin – kwotę 1.000,-zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Koszwałach – kwotę 1.000,-zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 120.000,- zł, w tym na :

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planuje się w wysokości 90.000,-zł,
- nadzór i utrzymanie porządku na boisku wielofunkcyjnym w Cedrach Małych , zakup pucharów, medali, nagród i sprzętu sportowego, zakup energii elektrycznej, ubezpieczeń w wysokości 30.000,- zł, w tym z funduszu sołeckiego msc. Błotnik kwota 1.200,-zł i funduszu sołeckiego Koszwały kwota 2.000,-zł.

Na realizację zajęć dla uczniów szkół podstawowych – „*Umiem pływać*” w ramach programu współfinansowanego przez MSiT ze środków Funduszu Zajęć Sportowych oraz na realizację zadania z zakresu sportu dofinansowanego z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, tj. „*Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej*”- program współfinansowany przez MSiT zaplanowano kwotę 94.000,- zł.

Kwotę w wysokości 1.000,- zł przeznacza się na poprawę zdolności retencyjnej zbiorników w centrum miejscowości Cedry Wielkie poprzez utworzenie Edukacyjnego Parku Wodnego.

**Ogółem planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 73.582.520,- zł.**

**Proponowane zmiany do planu budżetu gminy na 2026 r.****1. DOCHODY w 2026 r.****PROJEKT 69.060.224,23 zł****- bez zmian**

---

**= 69.060.224, 23 zł - dochody bez zmian****2. WYDATKI w 2026 r.****PROJEKT 73.582.520,- zł**

- + **250.000,- zł** dopisać środki na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa stadionu sportowego w msc. Cedry Wielkie”  
do działu 926, rozdział 92601, grupa 1600  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 4.850.000,-zł
- **250.000,- zł** zdjąć środki z zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej i ul. Kwiatowej w Koszwałach”  
– rozdz. 60016 gr 1600  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 4.168.000,-zł
- + **1.000,- zł** dopisać środki na zadania bieżące własne o charakterze obronnym  
do działu 752, rozdział 75281, grupa 1100  
- plan po w/w zmianach wyniesie – 1.000,-zł.
- **1.000,- zł** zdjąć środki na zadania bieżące  
– rozdz. 75412 gr 1100

**3. PRZYCHODY w 2026 r.****PROJEKT 7.047.295,77 zł****- bez zmian****4. ROZCHODY w 2026 r.****PROJEKT 2.525.000,-zł****- bez zmian****Równowaga budżetowa (są to tylko dane informacyjne)**

|                    |           |                  |          |
|--------------------|-----------|------------------|----------|
| + 69.060.224,23 zł | dochody   | + 73.582.520,-zł | wydatki  |
| + 7.047.295,77 zł  | przychody | + 2.525.000,-zł  | rozchody |

---

**= 76.107.520,- zł = 76.107.520,- zł****Zmiany w treści Uchwały RG – zgodnie z w/w zmianami i z zaleceniami z RIO****5. Zmiany w Uchwale RG:**a.) w § 1**Plan dochodów** nie uległ zmianie i wynosi **69.060.224,23 zł**b.) w § 2

**Plan wydatków** nie uległ zmianie i wynosi **73.582.520,- zł**

c.) w § 3

Po w/w zmianie: *Deficyt budżetu gminy pozostał w tej samej wysokości 4.522.295,77 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.522.295,77 zł.*

#### **6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do WPF w części:

- 1.3.2.9 - poprawiono kwotę zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej i ul. Kwiatowej w Koszwałach”,
- 1.3.2.21 - poprawiono kwotę zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stadionu sportowego w msc. Cedry Wielkie”.