# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2026 r.

Poz. 2777

Podpisany przez:
Małgorzata Szczepkowska
Data: 10.07.2026 12:37:59

**UCHWAŁA NR XXXII/210/2026**
**RADY GMINY SZCZYTNO**

z dnia 24 czerwca 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz Rada Gminy Szczytno, **u c h w a l a** co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 05 grudnia 2025 roku, Nr XXIII/155/2025 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2026 zmienianej:

- Uchwałą Nr XXV/165/2026 Rady Gminy Szczytno z dnia 02 stycznia 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/173/2026 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 stycznia 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/178/2026 Rady Gminy Szczytno z dnia 05 marca 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/188/2026 Rady Gminy Szczytno z dnia 24 marca 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/195/2026 Rady Gminy Szczytno z dnia 09 kwietnia 2026 roku,
- Zarządzenie nr 122/2026 Wójta Gminy Szczytno z dnia 28 kwietnia 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXX/203/2026 Rady Gminy Szczytno z dnia 07 maja 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/205/2026 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 maja 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 300.629,00 zł i po zmianach wynosi **100.782.343,27 zł**z tego: dochody bieżące w wysokości **87.311.830,82 zł,** dochody majątkowe w wysokość **13.470.512,45 zł**

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 252.391,50 zł i po zmianach wynosi **108.415.789,85 zł**z tego: wydatki bieżące w wysokości **73.386.060,50 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **35.029.729,35 zł**

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **22.645.426,90 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 ” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:”Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.308.641,83 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

7. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„ Przychody budżetu w wysokości **17.051.250,05 zł,** rozchody w **9.417.803,47 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6” do niniejszej uchwały.

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.633.446,58 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie **1.400.000,00 zł,**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **6.233.446,58 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6” do niniejszej uchwały.”.”.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/155/2025 Rady Gminy Szczytno z dnia 05 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2026 rok, pozostają bez zmian.

**§ 3.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczytno

**Zbigniew Woźniak**

**Załącznik Nr 1**
**Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/210/2026**
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

## Plan dochodów budżetu gminy na 2026rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026r. | Zmiejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r. | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Bieżące | w tym: | | Majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **828 880,15** | **0,00** | **0,00** | **828 880,15** | **703 950,15** | **635 950,15** | **0,00** | **124 930,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44 000,00 | | | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 000,00 | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 760 880,15 | 0,00 | 0,00 | 760 880,15 | 635 950,15 | 635 950,15 | 0,00 | 124 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 124 930,00 | | | 124 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 635 950,15 | | | 635 950,15 | 635 950,15 | 635 950,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **12 539 982,45** | **0,00** | **0,00** | **12 539 982,45** | **234 100,00** | **0,00** | **0,00** | **12 305 882,45** | **0,00** | **0,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 316 100,00 | 234 100,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 45 000,00 | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 12 223 882,45 | 0,00 | 0,00 | 12 223 882,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 223 882,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 223 882,45 | | | 12 223 882,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 223 882,45 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **231 614,29** | **0,00** | **2 100,00** | **233 714,29** | **233 714,29** | **83 264,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 314,29 | 0,00 | 0,00 | 83 314,29 | 83 314,29 | 83 264,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026r. | Zmiejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r. | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Bieżące | w tym: | | Majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 264,29 | | | 83 264,29 | 83 264,29 | 83 264,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 148 300,00 | 0,00 | 2 100,00 | 150 400,00 | 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 56 000,00 | | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84 000,00 | | | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | | 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 700,00** | **0,00** | **0,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700,00 | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 240 400,00** | **0,00** | **0,00** | **1 240 400,00** | **200 700,00** | **200 700,00** | **0,00** | **1 039 700,00** | **1 039 700,00** | **0,00** |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 1 240 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 400,00 | 200 700,00 | 200 700,00 | 0,00 | 1 039 700,00 | 1 039 700,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 700,00 | | | 200 700,00 | 200 700,00 | 200 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 039 700,00 | | | 1 039 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 700,00 | 1 039 700,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **57 443 139,00** | **0,00** | **28 100,00** | **57 471 239,00** | **57 471 239,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 545 324,00 | 0,00 | 0,00 | 8 545 324,00 | 8 545 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 578 617,00 | | | 7 578 617,00 | 7 578 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 25 878,00 | | | 25 878,00 | 25 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 779 018,00 | | | 779 018,00 | 779 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026r. | Zmiejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r. | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Bieżące | w tym: | | Majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 611,00 | | | 5 611,00 | 5 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 925 641,00 | 0,00 | 0,00 | 6 925 641,00 | 6 925 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 478 390,00 | | | 4 478 390,00 | 4 478 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 477 351,00 | | | 477 351,00 | 477 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 48 100,00 | | | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 472 700,00 | 0,00 | 28 100,00 | 500 800,00 | 500 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130 000,00 | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 272 000,00 | | 28 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 41 428 474,00 | 0,00 | 0,00 | 41 428 474,00 | 41 428 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 503 961,00 | | | 40 503 961,00 | 40 503 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 924 513,00 | | | 924 513,00 | 924 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **13 262 186,00** | **0,00** | **50 000,00** | **13 312 186,00** | **13 312 186,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 809 400,00 | 0,00 | 50 000,00 | 859 400,00 | 859 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | | 50 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 400,00 | | | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 12 452 786,00 | 0,00 | 0,00 | 12 452 786,00 | 12 452 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 452 786,00 | | | 12 452 786,00 | 12 452 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **324 060,00** | **0,00** | **91 118,00** | **415 178,00** | **415 178,00** | **95 178,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 204 060,00 | 0,00 | 0,00 | 204 060,00 | 204 060,00 | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 060,00 | | | 4 060,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 91 118,00 | 91 118,00 | 91 118,00 | 91 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026r. | Zmiejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r. | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Bieżące | w tym: | | Majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | | 91 118,00 | 91 118,00 | 91 118,00 | 91 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 923 537,28** | **0,00** | **113 940,00** | **2 037 477,28** | **2 037 477,28** | **2 214 135,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 63 000,00 | | | 63 000,00 | 63 000,00 | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 130 262,00 | 0,00 | 18 525,00 | 148 787,00 | 148 787,00 | 148 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130 262,00 | | 18 525,00 | 148 787,00 | 148 787,00 | 148 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 311 702,00 | 0,00 | 0,00 | 311 702,00 | 311 702,00 | 256 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 256 202,00 | | | 256 202,00 | 256 202,00 | 256 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 717 469,00 | 0,00 | 0,00 | 717 469,00 | 717 469,00 | 715 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 715 469,00 | | | 715 469,00 | 715 469,00 | 715 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 395 208,00 | 0,00 | 0,00 | 395 208,00 | 395 208,00 | 726 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 363 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 678,00 | | | 13 678,00 | 13 678,00 | 13 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 349 530,00 | | | 349 530,00 | 349 530,00 | 349 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 260 021,00 | 0,00 | 86 625,00 | 346 646,00 | 346 646,00 | 346 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 260 021,00 | | 86 625,00 | 346 646,00 | 346 646,00 | 346 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 875,28 | 0,00 | 8 790,00 | 18 665,28 | 18 665,28 | 14 615,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026r. | Zmiejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r. | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Bieżące | w tym: | | Majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | 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 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 825,28 | | | 5 825,28 | 5 825,28 | 5 825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | | 8 790,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 182 639,10** | **0,00** | **0,00** | **1 182 639,10** | **1 182 639,10** | **0,00** | **1 182 639,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 182 639,10 | 0,00 | 0,00 | 1 182 639,10 | 1 182 639,10 | 0,00 | 1 182 639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 058 382,78 | | | 1 058 382,78 | 1 058 382,78 | 0,00 | 1 058 382,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 124 256,32 | | | 124 256,32 | 124 256,32 | 0,00 | 124 256,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **48 400,00** | **0,00** | **0,00** | **48 400,00** | **48 400,00** | **48 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 400,00 | | | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **8 125 152,00** | **4 541,00** | **17 802,00** | **8 138 413,00** | **8 138 413,00** | **7 006 868,00** | **275 880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 6 856 263,00 | 4 541,00 | 17 750,00 | 6 869 472,00 | 6 869 472,00 | 6 759 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 759 763,00 | 4 541,00 | | 6 755 222,00 | 6 755 222,00 | 6 755 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 000,00 | | 2 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026r. | Zmiejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r. | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Bieżące | w tym: | | Majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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 | | 15 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 299,00 | 0,00 | 52,00 | 351,00 | 351,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 289,00 | | 52,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 539,00 | 0,00 | 0,00 | 7 539,00 | 7 539,00 | 7 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 539,00 | | | 7 539,00 | 7 539,00 | 7 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 150 501,00 | 0,00 | 0,00 | 150 501,00 | 150 501,00 | 150 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 150 501,00 | | | 150 501,00 | 150 501,00 | 150 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 094 395,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 395,00 | 1 094 395,00 | 88 515,00 | 275 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 720 000,00 | | | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 515,00 | | | 88 515,00 | 88 515,00 | 88 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 227 656,18 | | | 227 656,18 | 227 656,18 | 0,00 | 227 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 48 223,82 | | | 48 223,82 | 48 223,82 | 0,00 | 48 223,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działaność | 5 155,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155,00 | 5 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 155,00 | | | 5 155,00 | 5 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 229 824,00** | **0,00** | **2 110,00** | **3 231 934,00** | **3 231 934,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 229 824,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 824,00 | 3 229 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 209 774,00 | | | 3 209 774,00 | 3 209 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłatay komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026r. | Zmiejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r. | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Bieżące | w tym: | | Majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **DOCHODY OGÓŁEM**<br>z tego: | **100 481 714,27** | **4 541,00** | **305 170,00** | **100 782 343,27** | **87 311 830,82** | **10 304 195,72** | **1 458 519,10** | **13 470 512,45** | **1 039 700,00** | **0,00** |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026r. | Zmiejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r. | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Bieżące | w tym: | | Majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | z tytułu dotacji | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | **1. Dotacje celowe** | **10 756 308,72** | **4 541,00** | **207 860,00** | **10 959 627,72** | **9 919 927,72** | **9 919 927,72** | **0,00** | **1 039 700,00** | **1 039 700,00** | **0,00** |
| | | | **a) na zadania własne (§↓)** | **3 102 338,00** | **0,00** | **113 940,00** | **3 216 278,00** | **2 176 578,00** | **2 176 578,00** | **0,00** | **1 039 700,00** | **1 039 700,00** | **0,00** |
| | | | 2030 | 2 062 638,00 | 0,00 | 113 940,00 | 2 176 578,00 | 2 176 578,00 | 2 176 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6330 | 1 039 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 700,00 | 1 039 700,00 | 0,00 |
| | | | **b) na zadania zlecone (§↓)** | **7 653 970,72** | **4 541,00** | **93 920,00** | **7 743 349,72** | **7 743 349,72** | **7 743 349,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 2010 | 7 651 970,72 | 4 541,00 | 91 170,00 | 7 738 599,72 | 7 738 599,72 | 7 738 599,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2060 | 2 000,00 | 0,00 | 2 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 6630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **2. Pozostałe dotacje (§↓)** | **1 186 699,10** | **0,00** | **0,00** | **1 186 699,10** | **1 186 699,10** | **4 060,00** | **1 182 639,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **4. Dochody majątkowe (§↓)** | **13 470 512,45** | **0,00** | **0,00** | **13 470 512,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 470 512,45** | **1 039 700,00** | **0,00** |
| | | | 0760 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0770 | 204 930,00 | 0,00 | 0,00 | 204 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6330 | 1 039 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 700,00 | 1 039 700,00 | 0,00 |
| | | | 0870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **4. Subwencje (§↓)** | | | | | | | | | | |
| | | | 2920 | 12 452 786,00 | 0,00 | 0,00 | 12 452 786,00 | 12 452 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 2**
**Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/210/2026**
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

**Plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok**

| Dział | Rozdział | §§ | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9 661 700,15** | **150 000,00** | **130 000,00** | **9 641 700,15** | **746 950,15** | **12 451,90** | **721 498,25** | **13 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 894 750,00** | **8 894 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 914 695,00 | 0,00 | 130 000,00 | 4 044 695,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 695,00 | 4 001 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 000,00 | | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 871 695,00 | | 130 000,00 | 4 001 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 695,00 | 4 001 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 098 055,00 | 150 000,00 | 0,00 | 4 948 055,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893 055,00 | 4 893 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 043 055,00 | 150 000,00 | | 4 893 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893 055,00 | 4 893 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 635 950,15 | 0,00 | 0,00 | 635 950,15 | 635 950,15 | 12 451,90 | 623 498,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 430,46 | | | 10 430,46 | 10 430,46 | 10 430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 765,88 | | | 1 765,88 | 1 765,88 | 1 765,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 255,56 | | | 255,56 | 255,56 | 255,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,71 | | | 17,71 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 623 480,54 | | | 623 480,54 | 623 480,54 | 0,00 | 623 480,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **160 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **8 834 433,00** | **0,00** | **3 000,00** | **8 837 433,00** | **2 318 000,00** | **10 000,00** | **1 508 000,00** | **800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 519 433,00** | **6 519 433,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 185 535,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 188 535,00 | 1 333 000,00 | 5 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 535,00 | 1 855 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 000,00 | | 3 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 855 535,00 | | | 1 855 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 535,00 | 1 855 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 4 848 898,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 898,00 | 185 000,00 | 5 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 663 898,00 | 4 663 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 663 898,00 | | | 4 663 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 663 898,00 | 4 663 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **24 500,00** | **0,00** | **0,00** | **24 500,00** | **24 500,00** | **0,00** | **24 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystki | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | | | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **14 006 002,45** | **0,00** | **22 500,00** | **14 028 502,45** | **1 289 500,00** | **0,00** | **1 289 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 739 002,45** | **505 000,00** | **0,00** | **0,00** | **12 234 002,45** | **0,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 722 000,00 | 0,00 | 22 500,00 | 744 500,00 | 239 500,00 | 0,00 | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | | | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | | | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 13 186 002,45 | 0,00 | 0,00 | 13 186 002,45 | 952 000,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 234 002,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 234 002,45 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 952 000,00 | | | 952 000,00 | 952 000,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 12 234 002,45 | | | 12 234 002,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 234 002,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 234 002,45 | 0,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **126 000,00** | **0,00** | **0,00** | **126 000,00** | **126 000,00** | **0,00** | **126 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowaia przestrzennego | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | | | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 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** | **9 352 450,90** | **143 799,41** | **127 799,41** | **9 336 450,90** | **8 421 207,00** | **6 019 500,00** | **1 726 254,00** | **0,00** | **477 300,00** | **198 153,00** | **0,00** | **0,00** | **915 243,90** | **220 000,00** | **695 243,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 277 101,00 | 0,00 | 0,00 | 277 101,00 | 277 101,00 | 265 500,00 | 11 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 000,00 | | | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 901,00 | | | 5 901,00 | 5 901,00 | 0,00 | 5 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 922 659,00 | 16 000,00 | 0,00 | 6 906 659,00 | 6 686 659,00 | 5 181 000,00 | 1 488 359,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 300,00 | | | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 825 000,00 | 16 000,00 | | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 360 000,00 | | | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 000,00 | | | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 500,00 | | | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 500,00 | | | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500,00 | | | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 847 700,00 | | | 847 700,00 | 847 700,00 | 0,00 | 847 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 500,00 | | | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 659,00 | | | 105 659,00 | 105 659,00 | 0,00 | 105 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 000,00 | | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 000,00 | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | | | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytoprialnego | 587 294,00 | 0,00 | 0,00 | 587 294,00 | 587 294,00 | 573 000,00 | 14 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 400,00 | | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 894,00 | | | 10 894,00 | 10 894,00 | 0,00 | 10 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 150 396,90 | 127 799,41 | 127 799,41 | 1 150 396,90 | 455 153,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 198 153,00 | 0,00 | 0,00 | 695 243,90 | 0,00 | 695 243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 921,11 | 2 103,13 | | 15 817,98 | 15 817,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 817,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 143,89 | | 2 103,13 | 3 247,02 | 3 247,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 278,62 | 982,77 | | 60 295,85 | 60 295,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 295,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 911,38 | | 982,77 | 4 894,15 | 4 894,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 107 064,16 | 14 839,83 | | 92 224,33 | 92 224,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 224,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 833,84 | | 14 839,83 | 21 673,67 | 21 673,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 673,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 529,48 | 109 873,68 | | 543 655,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 655,80 | 0,00 | 543 655,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 714,42 | | 109 873,68 | 151 588,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 588,10 | 0,00 | 151 588,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 700,00** | **0,00** | **0,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 518 300,00** | **0,00** | **0,00** | **1 518 300,00** | **228 000,00** | **0,00** | **225 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 290 300,00** | **1 290 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 1 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | | | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 000,00 | | | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 000,00 | | | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 000,00 | | | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6690 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10 300,00 | | | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 061 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 061 000,00** | **721 000,00** | **104 000,00** | **427 000,00** | **90 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 340 000,00** | **1 270 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 000,00 | 624 000,00 | 104 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 000,00 | | | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 000,00 | | | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | | | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **32 733 449,64** | **42 000,00** | **169 118,00** | **32 860 567,64** | **32 560 567,64** | **23 532 992,48** | **5 499 408,16** | **2 738 000,00** | **790 167,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 807 106,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 826 106,00 | 18 526 106,00 | 13 659 008,00 | 2 015 276,00 | 2 265 000,00 | 586 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 265 000,00 | | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 586 822,00 | | | 586 822,00 | 586 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 016 939,00 | | | 2 016 939,00 | 2 016 939,00 | 2 016 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 172,00 | | | 157 172,00 | 157 172,00 | 157 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 034 120,00 | | | 2 034 120,00 | 2 034 120,00 | 2 034 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 289 923,00 | | | 289 923,00 | 289 923,00 | 289 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 200,00 | | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | | | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 699 620,00 | | 18 000,00 | 717 620,00 | 717 620,00 | 0,00 | 717 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 500,00 | | | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 314 252,00 | | | 314 252,00 | 314 252,00 | 0,00 | 314 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500,00 | | | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 39 301,00 | | | 39 301,00 | 39 301,00 | 0,00 | 39 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 451,00 | | | 236 451,00 | 236 451,00 | 0,00 | 236 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 678,00 | | | 1 678,00 | 1 678,00 | 0,00 | 1 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 967,00 | | | 10 967,00 | 10 967,00 | 0,00 | 10 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 500,00 | | | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 565 072,00 | | | 565 072,00 | 565 072,00 | 0,00 | 565 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 235,00 | | | 7 235,00 | 7 235,00 | 0,00 | 7 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 57 595,00 | | 1 000,00 | 58 595,00 | 58 595,00 | 58 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 8 420 240,00 | | | 8 420 240,00 | 8 420 240,00 | 8 420 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 673 619,00 | | | 673 619,00 | 673 619,00 | 673 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 312 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 550,00 | 1 312 550,00 | 1 195 568,00 | 69 040,00 | 0,00 | 47 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 942,00 | | | 47 942,00 | 47 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 453,00 | | | 204 453,00 | 204 453,00 | 204 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 450,00 | | | 14 450,00 | 14 450,00 | 14 450,00 | 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 | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 573,00 | | | 173 573,00 | 173 573,00 | 173 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 738,00 | | | 24 738,00 | 24 738,00 | 24 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 040,00 | | | 44 040,00 | 44 040,00 | 0,00 | 44 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 823,00 | | | 5 823,00 | 5 823,00 | 5 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 713 806,00 | | | 713 806,00 | 713 806,00 | 713 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 725,00 | | | 58 725,00 | 58 725,00 | 58 725,00 | 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 | 7 827 011,00 | 40 000,00 | 55 000,00 | 7 842 011,00 | 7 842 011,00 | 5 725 872,00 | 1 563 795,00 | 431 000,00 | 121 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 431 000,00 | | | 431 000,00 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 344,00 | | | 121 344,00 | 121 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 396 445,00 | | 39 000,00 | 1 435 445,00 | 1 435 445,00 | 1 435 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 183,00 | | | 148 183,00 | 148 183,00 | 148 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 815 498,00 | | | 815 498,00 | 815 498,00 | 815 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116 230,00 | | | 116 230,00 | 116 230,00 | 116 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 23 000,00 | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 630,00 | | | 154 630,00 | 154 630,00 | 0,00 | 154 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 000,00 | | | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 246 100,00 | | | 246 100,00 | 246 100,00 | 0,00 | 246 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | | | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 400,00 | | 16 000,00 | 76 400,00 | 76 400,00 | 0,00 | 76 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 760 000,00 | | | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 650,00 | | | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 580,00 | | | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 232 995,00 | | | 232 995,00 | 232 995,00 | 0,00 | 232 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 940,00 | | | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 480,00 | | | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 2 981 280,00 | 40 000,00 | | 2 941 280,00 | 2 941 280,00 | 2 941 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 240 756,00 | | | 240 756,00 | 240 756,00 | 240 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 391 269,00 | 0,00 | 0,00 | 391 269,00 | 391 269,00 | 364 432,00 | 9 778,00 | 0,00 | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 059,00 | | | 17 059,00 | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 085,00 | | | 53 085,00 | 53 085,00 | 53 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 566,00 | | | 7 566,00 | 7 566,00 | 7 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 978,00 | | | 5 978,00 | 5 978,00 | 0,00 | 5 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 678,00 | | | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 278 447,00 | | | 278 447,00 | 278 447,00 | 278 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 656,00 | | | 24 656,00 | 24 656,00 | 24 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 130 000,00 | | | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 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 | 98 639,00 | 0,00 | 0,00 | 98 639,00 | 98 639,00 | 0,00 | 98 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 488,00 | | | 16 488,00 | 16 488,00 | 0,00 | 16 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | | | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 651,00 | | | 63 651,00 | 63 651,00 | 0,00 | 63 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przeszkolne | 1 313 972,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 972,00 | 1 313 972,00 | 1 082 991,00 | 224 981,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 830 562,00 | | | 830 562,00 | 830 562,00 | 830 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 654,00 | | | 70 654,00 | 70 654,00 | 70 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 201,00 | | | 153 201,00 | 153 201,00 | 153 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 835,00 | | | 21 835,00 | 21 835,00 | 21 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 800,00 | | | 126 800,00 | 126 800,00 | 0,00 | 126 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 681,00 | | | 32 681,00 | 32 681,00 | 0,00 | 32 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 739,00 | | | 6 739,00 | 6 739,00 | 6 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 599 725,82 | 2 000,00 | 2 000,00 | 599 725,82 | 599 725,82 | 570 294,66 | 29 431,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 431,16 | | 2 000,00 | 29 431,16 | 29 431,16 | 0,00 | 29 431,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 570 294,66 | 2 000,00 | | 570 294,66 | 570 294,66 | 570 294,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 929 151,82 | 0,00 | 0,00 | 929 151,82 | 929 151,82 | 929 151,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 929 151,82 | | | 929 151,82 | 929 151,82 | 929 151,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 91 118,00 | 91 118,00 | 91 118,00 | 0,00 | 91 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | | 91 118,00 | 91 118,00 | 91 118,00 | 0,00 | 91 118,00 | 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 | 319 025,00 | 0,00 | 2 000,00 | 321 025,00 | 321 025,00 | 5 675,00 | 262 350,00 | 42 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ...... | 42 000,00 | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 350,00 | | | 159 350,00 | 159 350,00 | 0,00 | 159 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **200 509,00** | **0,00** | **0,00** | **200 509,00** | **200 509,00** | **67 190,00** | **133 319,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomani | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | | | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 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 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 184 709,00 | 0,00 | 0,00 | 184 709,00 | 184 709,00 | 67 190,00 | 117 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 936,00 | | | 4 936,00 | 4 936,00 | 4 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 703,00 | | | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 551,00 | | | 61 551,00 | 61 551,00 | 61 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 544,82 | | | 10 544,82 | 10 544,82 | 0,00 | 10 544,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 074,18 | | | 87 074,18 | 87 074,18 | 0,00 | 87 074,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 800,00 | | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 294 447,28** | **0,00** | **29 512,50** | **6 323 959,78** | **6 323 959,78** | **1 892 224,70** | **2 559 141,08** | **9 750,00** | **1 862 844,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 781 341,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 341,00 | 1 781 341,00 | 0,00 | 1 781 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 781 341,00 | | | 1 781 341,00 | 1 781 341,00 | 0,00 | 1 781 341,00 | 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 przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 463,00 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | | | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,00 | | | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133,00 | | | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 037,00 | | | 1 037,00 | 1 037,00 | 0,00 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 130 262,00 | 0,00 | 18 525,00 | 148 787,00 | 148 787,00 | 0,00 | 148 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130 262,00 | | 18 525,00 | 148 787,00 | 148 787,00 | 0,00 | 148 787,00 | 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 | 500 402,00 | 0,00 | 0,00 | 500 402,00 | 500 402,00 | 0,00 | 9 000,00 | 500,00 | 490 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 490 902,00 | | | 490 902,00 | 490 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 717 469,00 | | | 717 469,00 | 717 469,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 715 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 715 469,00 | | | 715 469,00 | 715 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 345 924,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 924,00 | 2 345 924,00 | 1 884 565,00 | 416 886,00 | 1 000,00 | 43 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 473,00 | | | 25 473,00 | 25 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 458 231,00 | | | 1 458 231,00 | 1 458 231,00 | 1 458 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 772,00 | | | 110 772,00 | 110 772,00 | 110 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 502,00 | | | 267 502,00 | 267 502,00 | 267 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 060,00 | | | 38 060,00 | 38 060,00 | 38 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 495,00 | | | 48 495,00 | 48 495,00 | 0,00 | 48 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 715,00 | | | 158 715,00 | 158 715,00 | 0,00 | 158 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 776,00 | | | 57 776,00 | 57 776,00 | 0,00 | 57 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §§ | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | | | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 549,28 | 0,00 | 10 987,50 | 37 536,78 | 37 536,78 | 1 196,70 | 27 090,08 | 6 250,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 250,00 | | | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczeia społeczne wypłacane obywatelom Ukraiy przebywającym na terytorium RP | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 172,20 | 172,20 | 172,20 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 825,28 | | 8 424,00 | 14 249,28 | 14 249,28 | 0,00 | 14 249,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 424,00 | | 1 366,80 | 12 790,80 | 12 790,80 | 0,00 | 12 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 415 244,93** | **0,00** | **0,00** | **1 415 244,93** | **1 225 244,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 225 244,93** | **0,00** | **0,00** | **190 000,00** | **0,00** | **190 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 415 244,93 | 0,00 | 0,00 | 1 415 244,93 | 1 225 244,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 244,93 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 17 200,00 | | | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 491,37 | | | 263 491,37 | 263 491,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 491,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 934,99 | | | 30 934,99 | 30 934,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 934,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 721,01 | | | 4 721,01 | 4 721,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 721,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 554,89 | | | 554,89 | 554,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 973,87 | | | 49 973,87 | 49 973,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 973,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 867,24 | | | 5 867,24 | 5 867,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 360,49 | | | 7 360,49 | 7 360,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 864,16 | | | 864,16 | 864,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 587,19 | | | 37 587,19 | 37 587,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 587,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 412,81 | | | 4 412,81 | 4 412,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 945,45 | | | 88 945,45 | 88 945,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 945,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 442,74 | | | 10 442,74 | 10 442,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 442,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 615 592,53 | | | 615 592,53 | 615 592,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 592,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 72 296,19 | | | 72 296,19 | 72 296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 684,80 | | | 2 684,80 | 2 684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 315,20 | | | 315,20 | 315,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 739,20 | | | 10 739,20 | 10 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 260,80 | | | 1 260,80 | 1 260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 037,28 | | | 170 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 037,28 | 0,00 | 170 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 962,72 | | | 19 962,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 962,72 | 0,00 | 19 962,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **203 500,00** | **0,00** | **0,00** | **203 500,00** | **203 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **203 500,00** | **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 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 90 000,00 | | | 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 |
| **855** | | | **Rodzina** | **8 557 759,00** | **4 541,00** | **27 802,00** | **8 581 020,00** | **8 581 020,00** | **1 142 395,00** | **810 803,00** | **63 000,00** | **6 564 822,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85501 | | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 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 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 856 263,00 | 4 541,00 | 17 750,00 | 6 869 472,00 | 6 869 472,00 | 214 554,00 | 52 746,00 | 45 000,00 | 6 557 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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 | | 15 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 558 909,00 | 4 487,00 | 2 750,00 | 6 557 172,00 | 6 557 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 557 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 166,00 | | | 172 166,00 | 172 166,00 | 172 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 129,00 | | | 6 129,00 | 6 129,00 | 6 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 742,00 | | | 31 742,00 | 31 742,00 | 31 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 517,00 | | | 4 517,00 | 4 517,00 | 4 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 716,00 | 54,00 | | 8 662,00 | 8 662,00 | 0,00 | 8 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usłu remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 207,00 | | | 17 207,00 | 17 207,00 | 0,00 | 17 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 377,00 | | | 6 377,00 | 6 377,00 | 0,00 | 6 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 289,00 | 0,00 | 52,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241,00 | | 44,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,00 | | 7,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 | | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 108 455,00 | 0,00 | 0,00 | 108 455,00 | 108 455,00 | 98 522,00 | 8 383,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 550,00 | | | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 932,00 | | | 76 932,00 | 76 932,00 | 76 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 310,00 | | | 5 310,00 | 5 310,00 | 5 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 252,00 | | | 14 252,00 | 14 252,00 | 14 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 028,00 | | | 2 028,00 | 2 028,00 | 2 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 | | | 4 140,00 | 4 140,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 943,00 | | | 2 943,00 | 2 943,00 | 0,00 | 2 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 302 400,00 | 0,00 | 0,00 | 302 400,00 | 302 400,00 | 0,00 | 302 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usłu przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 302 400,00 | | | 302 400,00 | 302 400,00 | 0,00 | 302 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 169 740,00 | 0,00 | 0,00 | 169 740,00 | 169 740,00 | 0,00 | 169 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 169 740,00 | | | 169 740,00 | 169 740,00 | 0,00 | 169 740,00 | 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 150 501,00 | 0,00 | 0,00 | 150 501,00 | 150 501,00 | 0,00 | 150 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 501,00 | | | 150 501,00 | 150 501,00 | 0,00 | 150 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 953 956,00 | 0,00 | 10 000,00 | 963 956,00 | 963 956,00 | 828 953,00 | 125 903,00 | 8 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 175,00 | | | 628 175,00 | 628 175,00 | 628 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 163,00 | | | 68 163,00 | 68 163,00 | 68 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 072,00 | | | 116 072,00 | 116 072,00 | 116 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 543,00 | | | 16 543,00 | 16 543,00 | 16 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | | | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | | 10 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 603,00 | | | 23 603,00 | 23 603,00 | 0,00 | 23 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 155,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155,00 | 5 155,00 | 25,00 | 130,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 | | | 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 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 125,00 | | | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochode od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25,00 | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 964 652,00** | **0,00** | **33 000,00** | **8 997 652,00** | **6 473 652,00** | **118 200,00** | **5 408 624,00** | **942 828,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 524 000,00** | **2 454 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 272 828,00 | 0,00 | 0,00 | 272 828,00 | 272 828,00 | 0,00 | 130 000,00 | 142 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 828,00 | | | 142 828,00 | 142 828,00 | 0,00 | 0,00 | 142 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 229 824,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 824,00 | 3 229 824,00 | 118 200,00 | 3 111 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundsz Pracy | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | | | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 077 000,00 | | | 3 077 000,00 | 3 077 000,00 | 0,00 | 3 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 724,00 | | | 2 724,00 | 2 724,00 | 0,00 | 2 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 538 000,00 | | | 538 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| Dział | Rozdział | §§ | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 449 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 452 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | | 3 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 574 000,00 | | | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 405 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 435 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 751 000,00 | 800 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 000,00 | | | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | | | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | | 30 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | | | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 589 750,00** | **0,00** | **50 000,00** | **2 639 750,00** | **2 382 750,00** | **3 000,00** | **811 500,00** | **1 568 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **257 000,00** | **257 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 3 000,00 | 66 000,00 | 68 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 250,00 | | | 68 250,00 | 68 250,00 | 0,00 | 0,00 | 68 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 947 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 997 500,00 | 740 500,00 | 0,00 | 740 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 365 500,00 | | | 365 500,00 | 365 500,00 | 0,00 | 365 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | | | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | | 50 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **857 000,00** | **0,00** | **0,00** | **857 000,00** | **797 000,00** | **55 000,00** | **542 500,00** | **199 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 | 459 000,00 | 55 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | | | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 138 500,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 199 500,00 | | | 199 500,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §§ | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 500,00 | | | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **WYDATKI OGÓŁEM**<br>z tego: | **108 163 398,35** | **340 340,41** | **592 731,91** | **108 415 789,85** | **73 386 060,50** | **32 959 654,08** | **22 273 047,49** | **6 424 328,00** | **10 005 633,00** | **1 423 397,93** | **0,00** | **300 000,00** | **35 029 729,35** | **21 770 483,00** | **885 243,90** | **0,00** | **12 234 002,45** | **140 000,00** |

| Dział | Rozdział | §§ | Treść | Plan przed zmianą na 2026 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie na 2026 r | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | **1. Wydatki bieżące w tym:** | **73 193 669,00** | **80 466,73** | **272 858,23** | **73 386 060,50** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§¦)** | **33 330 872,50** | **58 000,00** | **43 248,70** | **33 318 121,20** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4010 | 11 374 674,46 | 16 000,00 | 40 044,00 | 11 398 718,46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4017 | 263 491,37 | 0,00 | 0,00 | 263 491,37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4019 | 30 934,99 | 0,00 | 0,00 | 30 934,99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4040 | 999 833,00 | 0,00 | 0,00 | 999 833,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4100 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4110 | 4 559 318,88 | 0,00 | 179,20 | 4 559 498,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4117 | 49 973,87 | 0,00 | 0,00 | 49 973,87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4119 | 5 867,24 | 0,00 | 0,00 | 5 867,24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4120 | 642 112,56 | 0,00 | 25,50 | 642 138,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4127 | 7 360,49 | 0,00 | 0,00 | 7 360,49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4129 | 864,16 | 0,00 | 0,00 | 864,16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4170 | 291 951,00 | 0,00 | 2 000,00 | 293 951,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4790 | 13 893 219,48 | 42 000,00 | 0,00 | 13 853 219,48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4800 | 997 756,00 | 0,00 | 0,00 | 997 756,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4710 | 113 515,00 | 0,00 | 1 000,00 | 114 515,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **- dotacje (§¦)** | **6 409 328,00** | **0,00** | **15 000,00** | **6 424 328,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2310 | 2 750 828,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 828,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2300 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2360 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2480 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2540 | 1 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2850 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2910 | 44 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 59 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **- na obsługę długu j.s.t. (§¦)** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8110 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **2. Wydatki majątkowe (§¦)** | **34 969 729,35** | **259 873,68** | **319 873,68** | **35 029 729,35** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6050 | 18 207 183,00 | 150 000,00 | 210 000,00 | 18 267 183,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6010 | 12 234 002,45 | 0,00 | 0,00 | 12 234 002,45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6060 | 3 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6067 | 823 566,76 | 109 873,68 | 0,00 | 713 693,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6069 | 61 677,14 | 0,00 | 109 873,68 | 171 550,82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6170 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6690 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6230 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 3**
**Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/210/2026**
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01043 | | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 2. | 010 | 01043 | | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płozy-Nowe Gizewo | 1 050 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 3. | 010 | 01043 | | Modernizacja SUW Romany | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 4. | 010 | 01043 | | Modernizacja SUW Trelkowo | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 5. | 010 | 01043 | | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 200 000,00 | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 6. | 010 | 01043 | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Płozy | 138 240,00 | 138 240,00 | 138 240,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 7. | 010 | 01043 | | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno | 32 595,00 | 32 595,00 | 32 595,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 8. | 010 | 01043 | | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wawrochy, Olszyny oraz kanalizacji sanitarnej Nowe Gizewo | 100 860,00 | 100 860,00 | 100 860,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 9. | 010 | 01044 | | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji sanitanej na terenie Gminy Szczytno | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 10. | 010 | 01044 | | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitanej w miejsc. Wawrochy | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 11. | 010 | 01044 | | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitanej w miejsc. Wały | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12. | 010 | 01044 | | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Olszyny | 268 442,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 13. | 010 | 01044 | | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 2 100 000,00 | 1 200 000,00 | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 14. | 010 | 01044 | | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Płozy-Nowe Gizewo | 850 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 15. | 010 | 01044 | | Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytno | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 16. | 010 | 01044 | | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno | 35 055,00 | 35 055,00 | 35 055,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 17. | 010 | 01044 | | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wawrochy, Olszyny oraz kanalizacji sanitarnej Nowe Gizewo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 18. | 010 | 01044 | | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipowiec | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 19. | 600 | 60016 | | Przebudowa dróg gminnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 20. | 600 | 60016 | | Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych | 155 535,00 | 155 535,00 | 155 535,00 | | A.<br>A.<br>A. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 21. | 600 | 60017 | | Przebudowa dróg wewnętrznych | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | A.<br>A.<br>A. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 22. | 600 | 60017 | | Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 23. | 600 | 60017 | | Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych LGZ,LGW, Rudka, Nowe Gizewo, Płozy-Prusowy Borek | 213 898,00 | 213 898,00 | 213 898,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 24. | 600 | 60017 | | Dokumentacja na budowę zjazdu z DK57 na drogę wewnętrzną w miejsc. Lipowa Góra Zach. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25. | 600 | 60017 | | Dokumentacja na budowę zjazdu z DK57 na drogę wewnętrzną w miejsc. Dębówko | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 26. | 600 | 60017 | | Dokumentacja na budowę zjazdu z drogi gminnej nr 196017N na drogę wewnętrzną w miejsc.Zielonka | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Gminy Szczytno |
| 27. | 700 | 70005 | | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejsc. Szymany | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | A.<br>A.<br>A. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 28. | 700 | 70005 | | Wykup gruntów | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 29. | 700 | 70095 | | Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlcy w miejsc. Marksewo | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 30. | 750 | 75023 | | Modernizacja archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 31. | 750 | 75023 | | Zakup i montaż garażu-blaszak | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 32. | 750 | 75095 | | Cyberbezpieczny Samorząd | 695 243,90 | 695 243,90 | 41 714,42 | | A.<br>B.<br>C. | 653 529,48 | Urząd Gminy Szczytno |
| 33. | 752 | 75281 | | Adaptacja budynku magazynowego na magazyn OLiOC | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 34. | 752 | 75281 | | Budowa magazynu OLiOC w miejsc. Kamionek | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 35. | 752 | 75281 | | Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 36. | 752 | 75281 | | Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 37. | 752 | 75281 | | Zakup osprzętu do koparko-ładowarki JCB4CX-pług do odśnieżania z adaptacją | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 38. | 752 | 75281 | | Zakup osprzętu do koparko-ładowarki JCB4CX-młot wyburzeniowy | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 39. | 752 | 75281 | | Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40. | 752 | 75281 | | Zakup motopomp szlamowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 41. | 752 | 75295 | | Ochrona Ludności i Obrona Cywilna | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Gminy Szczytno |
| 42. | 752 | 75295 | | Dok. na przebudowę magazynu OC | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Gminy Szczytno |
| 43. | 754 | 75412 | | Przebudowa garażu przy OSP Gawrzyjałki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 44. | 754 | 75412 | | Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Gawrzyjałki | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 45. | 754 | 75412 | | Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Płozy | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 46. | 801 | 80101 | | Modernizacja budynków placówek oświatowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | A<br>B.<br>C | | Urząd Gminy Szczytno |
| 47. | 900 | 90015 | | Budowa oświetlenia | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 48. | 853 | 85395 | | Zakup samochoduw ramach projektu "Gminne Centrum Usług Społecznych" | 190 000,00 | 190 000,00 | 19 962,72 | | A.<br>A.<br>A. | 170 037,28 | Gminne Centrum Usług Społecznych |
| 49. | 900 | 90015 | | Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 50. | 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu w miejsc. Kamionek nad jeziorem Domowyn Dużym | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 51. | 900 | 90095 | | Place zabaw | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 52. | 900 | 90095 | | Zakup samochodów do przewozu odpadów komunalnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 53. | 921 | 92109 | | Modernizacja świetlicy w miejsc. Wały | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 54. | 921 | 92109 | | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejsc. Gawrzyjałki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 54. | 921 | 92109 | | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejsc. Małdaniec | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |
| 55. | 921 | 92120 | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejsc. Marksewo | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | A.<br>B.<br>C. | | Urząd Gminy Szczytno |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 56. | 926 | 92601 | | Dokumentacja na budowę skateparku w miejsc. Nowe Gizewo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A.<br>A.<br>A. | | | Urząd Gminy Szczytno |
| 57. | 926 | 92601 | | Budowa boiska do piłki plazowej Sasek Mały | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A.<br>A.<br>A. | | | Urząd Gminy Szczytno |
| **Wydatki ogółem** | | | | | 24 285 868,90 | 22 645 426,90 | 20 421 860,14 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 823 566,76 | 0,00 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

**Załącznik Nr 4**
**Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/210/2026**
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

## Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem:** | **x** | | **885 243,90** | **189 476,55** | **695 767,35** | **885 243,90** | **189 476,55** | **0,00** | **0,00** | **189 476,55** | **695 767,35** | **0,00** | **0,00** | **695 767,35** |
| 1.1 | Program: | Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46 | | 695 243,90 | 169 513,83 | 525 730,07 | 695 243,90 | 169 513,83 | 0,00 | 0,00 | 169 513,83 | 525 730,07 | 0,00 | 0,00 | 525 730,07 |
| | z tego: 2026 r. | | 750 75095 | 695 243,90 | 169 513,83 | 525 730,07 | 695 243,90 | 169 513,83 | 0,00 | 0,00 | 169 513,83 | 525 730,07 | | | 525 730,07 |
| | 2026 r. | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 2022r.*** | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 2017 r.*** | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.2 | Program: | "Gminne Centrum Usług Społecznych" | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46 | | 190 000,00 | 19 962,72 | 170 037,28 | 190 000,00 | 19 962,72 | 0,00 | 0,00 | 19 962,72 | 170 037,28 | 0,00 | 0,00 | 170 037,28 |
| | z tego: 2026 r. | | 853 85395 | 190 000,00 | 19 962,72 | 170 037,28 | 190 000,00 | 19 962,72 | | | 19 962,72 | 170 037,28 | | | 170 037,28 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem:** | **x** | | **2 049 197,93** | **249 908,13** | **1 799 289,80** | **1 423 397,93** | **156 038,13** | **0,00** | **0,00** | **156 038,13** | **1 267 359,80** | **0,00** | **0,00** | **1 267 359,80** |
| **2.1** | Program: | Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 74 | | 198 153,00 | 11 889,11 | 186 263,89 | 198 153,00 | 11 889,11 | 0,00 | 0,00 | 11 889,11 | 186 263,89 | 0,00 | 0,00 | 186 263,89 |
| | z tego 2026 r | | 750 75095 | 198 153,00 | 11 889,11 | 186 263,89 | 198 153,00 | 11 889,11 | 0,00 | 0,00 | 11 889,11 | 186 263,89 | 0,00 | 0,00 | 186 263,89 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 2.2 | Priorytet: | Rodzinne archipelagi | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 74 | | 858 405,83 | 133 725,42 | 724 680,41 | 232 605,83 | 39 855,42 | 0,00 | 0,00 | 39 855,42 | 192 750,41 | 0,00 | 0,00 | 192 750,41 |
| | z tego: 2025 r. | | 853 85395 | 625 800,00 | 93 870,00 | 531 930,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 2026 r. | | | 232 605,83 | 39 855,42 | 192 750,41 | 232 605,83 | 39 855,42 | | | 39 855,42 | 192 750,41 | | | 192 750,41 |
| 2.3 | Program: | "Gminne Centrum Usług Społecznych" | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 74 | | 992 639,10 | 104 293,60 | 888 345,50 | 992 639,10 | 104 293,60 | 0,00 | 0,00 | 104 293,60 | 888 345,50 | 0,00 | 0,00 | 888 345,50 |
| | z tego: 2026 r. | | 853 85395 | 992 639,10 | 104 293,60 | 888 345,50 | 992 639,10 | 104 293,60 | | | 104 293,60 | 888 345,50 | | | 888 345,50 |
| **Ogółem (1+2)** | | **x** | | **2 934 441,83** | **439 384,68** | **2 495 057,15** | **2 308 641,83** | **345 514,68** | **0,00** | **0,00** | **345 514,68** | **1 963 127,15** | **0,00** | **0,00** | **1 963 127,15** |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Załącznik Nr 5**
**Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/210/2026**
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki | w tym: | | | Wydatki |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | 635 950,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 10 430,46 | 10 430,46 | 10 430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 1 765,88 | 1 765,88 | 0,00 | 1 765,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 255,56 | 255,56 | 0,00 | 255,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 17,71 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | 623 480,54 | 623 480,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 83 264,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 83 264,29 | 83 264,29 | 83 264,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 91 118,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | | 91 118,00 | 91 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | 13 678,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 13 473,00 | 13 473,00 | 0,00 | 0,00 | 13 473,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | 5 825,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 5 825,28 | 5 825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 6 755 222,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 6 552 422,00 | 6 552 422,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 422,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 122 028,00 | 122 028,00 | 122 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | 6 129,00 | 6 129,00 | 6 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 23 108,00 | 23 108,00 | 0,00 | 23 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 3 289,00 | 3 289,00 | 0,00 | 3 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 8 662,00 | 8 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 17 207,00 | 17 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki | w tym: | | | Wydatki |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4360 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 6 377,00 | 6 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2060 | 4 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | 341,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 150 501,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | | 150 501,00 | 150 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | **7 743 349,72** | **7 743 349,72** | **7 743 349,72** | **224 836,75** | **28 474,44** | **6 570 645,00** | **0,00** |

**)* *- kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

**Załącznik Nr 6**
**Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XXXII/210/2026**
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2026 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota<br>Plan<br>2026 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 100 782 343,27 |
| 2. | Planowane wydatki | | 108 415 789,85 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -7 633 446,58 |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 7 633 446,58 |
| **Przychody ogółem:** | | | 17 051 250,05 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 400 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Przychody ze środków programu "Cyberbezpieczny Samorząd" | § 905 | 821 872,26 |
| 5. | Przychody ze środków RFIL | § 905 | |
| 6. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 7. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 14 829 377,79 |
| **Rozchody ogółem :** | | | 9 417 803,47 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 1 469 400,12 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | |
| 5. | Lokaty i inne | § 994 | 7 948 403,35 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu