



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 17 marca 2026 r.

Poz. 1110

### UCHWAŁA NR XIX/168/2025 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 22 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, 1436), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43.729.132,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące 38.747.402,52 zł dochody majątkowe 4.981.729,98 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.268.571,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące 34.356.557,16 zł wydatki majątkowe 8.912.013,85 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 7.820.013,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 r. w wysokości 258.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 4.245.532,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.758.881,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 460.561,49 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.139.438,51 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000,00 zł, w tym na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 124.000,00 zł

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 25.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 25.000,00 zł

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.936.800,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki bieżące w kwocie 1.936.800,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wydatki budżetu w 2026 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 453.084,22 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 453.084,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku wynosi 637.329,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: •ogólna w wysokości 100.000,00 zł •celową w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
    - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w granicach działu wydatków,
    - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, nie powodujących likwidacji zadania,
  - 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
  - 5) udzielania pożyczek z budżetu do wysokości 50.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

**Przewodnicząca Rady  
Gminy Elżbieta  
Katarzyna Chaber**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/2025 Rady Gminy Świętajno

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 50 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność   | 50 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 50 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 542 652,40  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 542 652,40  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 322 652,40  |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 220 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 327 700,50  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 272 500,50  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 220 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,50    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 55 200,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 55 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00      |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 73 837,27   |

|     |       |   |               |
|-----|-------|---|---------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 73 837,27     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 837,27     |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 150,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 150,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00      |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 20 703 993,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 30 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00     |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 371 500,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 210 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 2 000,00      |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 1 100 000,00  |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 36 000,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00      |
|     | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 4 500,00      |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 3 710 000,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 960 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 180 000,00    |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 26 000,00     |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 106 000,00    |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00     |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 360 000,00    |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00      |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 215 100,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00     |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 130 000,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 45 000,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00        |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 13 377 393,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 284 609,00 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 92 784,00     |
| 758   |      | Różne rozliczenia   | 10 747 391,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 106 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00    |
| 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 10 641 391,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 641 391,00 |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 200,00        |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 200,00        |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00        |
| 852   |      | Pomoc społeczna   | 1 120 651,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 3 370,00      |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 370,00      |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00      |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 91 708,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 91 708,00     |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 123 972,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 123 972,00    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 542 843,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 542 843,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 160 504,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 160 504,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 110 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 110 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 82 254,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 254,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 315 601,35   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 315 601,35   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 315 601,35   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 315 601,35   |
|     |       | 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 | 282 404,37   |
|     |       | 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 | 33 196,98    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 868 426,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 702 133,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 568 810,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 133 323,00   |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 5 567,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 567,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 115 084,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 115 084,00   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 45 642,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 45 642,00    |

|                       |       |   |                      |
|-----------------------|-------|---|----------------------|
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 985 800,00         |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 960 800,00         |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 936 800,00         |
|                       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00             |
|                       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 000,00            |
|                       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 25 000,00            |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |   | <b>38 747 402,52</b> |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 315 601,35           |
| <b>majątkowe</b>      |       |   |                      |
| 600                   |       | Transport i łączność  | 699 499,50           |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 699 499,50           |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 699 499,50           |
| 700                   |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 868 000,00           |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 868 000,00           |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 18 000,00            |
|                       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 850 000,00           |
| 758                   |       | Różne rozliczenia   | 2 465 230,48         |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 465 230,48         |
|                       | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy   | 2 465 230,48         |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 465 230,48         |
|                       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 465 230,48         |
| 801                   |       | Oświata i wychowanie  | 165 000,00           |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 165 000,00           |
|                       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 165 000,00           |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 165 000,00           |

|                         |       |   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 165 000,00           |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 784 000,00           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 784 000,00           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 784 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>4 981 729,98</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 630 230,48         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>43 729 132,50</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>2 945 831,83</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 240 000,00 | 240 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 562 000,00 | 562 000,00      | 562 000,00                    | 562 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 360 000,00 | 360 000,00      | 360 000,00                    | 0,00                                      | 360 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 86 000,00  | 86 000,00       | 86 000,00                     | 0,00                                      | 86 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów 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  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                     | 3 000,00                                  | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       | 75077    |           | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                    | 444 131,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 444 131,00        | 444 131,00                       | 444 131,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 368 629,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 368 629,00        | 368 629,00                       | 368 629,00   | 0,00                             | 0,00  |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00    | 700 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 700 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 225 000,00    | 225 000,00      | 225 000,00                    | 0,00                                      | 225 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług 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  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 14 804 713,02 | 13 624 713,02   | 13 168 953,05                 | 10 972 934,88                             | 2 196 018,17   | 0,00                       | 455 759,97                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 1 180 000,00      | 1 180 000,00                     | 360 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 80101     | Szkoły podstawowe  | 10 654 445,97 | 9 494 445,97    | 9 138 028,97                  | 7 927 802,00                              | 1 210 226,97   | 0,00                       | 356 417,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 1 160 000,00      | 1 160 000,00                     | 360 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 356 417,00    | 356 417,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 356 417,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 945 048,00    | 945 048,00      | 945 048,00                    | 945 048,00                                | 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   | 74 697,00     | 74 697,00       | 74 697,00                     | 74 697,00                                 | 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   | 1 151 830,00  | 1 151 830,00    | 1 151 830,00                  | 1 151 830,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 119 700,00    | 119 700,00      | 119 700,00                    | 119 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 142 500,00    | 142 500,00      | 142 500,00                    | 0,00                                      | 142 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 465 000,00    | 465 000,00      | 465 000,00                    | 0,00                                      | 465 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 163 200,00    | 163 200,00      | 163 200,00                    | 0,00                                      | 163 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 400,00      | 6 400,00        | 6 400,00                      | 0,00                                      | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 38 500,00     | 38 500,00       | 38 500,00                     | 0,00                                      | 38 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 337 626,97    | 337 626,97      | 337 626,97                    | 0,00                                      | 337 626,97   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                     | 17 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 188 545,00  | 5 188 545,00    | 5 188 545,00                  | 5 188 545,00                              | 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   | 427 482,00    | 427 482,00      | 427 482,00                    | 427 482,00                                | 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   | 800 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 800 000,00        | 800 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



















| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 385 052,07   | 221 000,00      | 221 000,00                    | 0,00                                      | 221 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 164 052,07        | 164 052,07                       | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 143 000,00   | 143 000,00      | 143 000,00                    | 0,00                                      | 143 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 164 052,07   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 164 052,07        | 164 052,07                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                     | 0,00                                      | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 419 319,54   | 396 319,54      | 396 319,54                    | 0,00                                      | 396 319,54   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 23 000,00         | 23 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 121 772,74   | 121 772,74      | 121 772,74                    | 0,00                                      | 121 772,74   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 266 546,80   | 266 546,80      | 266 546,80                    | 0,00                                      | 266 546,80   | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 23 000,00         | 23 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 219 212,61 | 1 361 381,83    | 28 381,83                     | 0,00                                      | 28 381,83  | 1 333 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 857 830,78        | 857 830,78                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 817 212,61   | 793 381,83      | 28 381,83                     | 0,00                                      | 28 381,83  | 765 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 23 830,78         | 23 830,78                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 765 000,00   | 765 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 765 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 681,83    | 19 681,83       | 19 681,83                     | 0,00                                      | 19 681,83  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 830,78    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 11 830,78         | 11 830,78                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92116    |           | Biblioteki  | 510 000,00   | 510 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 510 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 510 000,00   | 510 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 510 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 784 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 784 000,00        | 784 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                 | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |  |                                  |   |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                        |          |           |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          |           |  |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|                        |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora   | 784 000,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 784 000,00          | 784 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92195    |           | Pozostała działalność  | 108 000,00           | 58 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 58 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku | 58 000,00            | 58 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 58 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6190      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność       | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna   | 240 500,00           | 40 500,00            | 40 500,00                     | 0,00                                      | 40 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 200 000,00          | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 240 500,00           | 40 500,00            | 40 500,00                     | 0,00                                      | 40 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 200 000,00          | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 900,00             | 9 900,00             | 9 900,00                      | 0,00                                      | 9 900,00   | 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  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 21 600,00            | 21 600,00            | 21 600,00                     | 0,00                                      | 21 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 200 000,00          | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>43 268 571,01</b> | <b>34 356 557,16</b> | <b>27 785 580,84</b>          | <b>17 550 449,15</b>                      | <b>10 235 131,69</b>                                 | <b>1 342 000,00</b>        | <b>4 187 574,97</b>                   | <b>341 401,35</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>700 000,00</b> | <b>8 912 013,85</b> | <b>8 654 013,85</b>              | <b>3 904 131,00</b>  | <b>258 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   |

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/2025 Rady Gminy Świętajno

## ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku  | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku | Planowane wydatki roczne        |                           |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |                       |
|-----|-------|--------|--------------|---------|---|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
|     |       |        |              |         |   |  | rok budżetowy 2026 (9+10+11+12) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |  |  |                       |
|     |       |        |              |         |   |  |                                 | dochody własne Gminy      | 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   | 13   |                       |
| 1   | 010   | 01043  | 6050         | 901637  | Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK) | 15 000,00  |                                 |                           |                    |                                   |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 2   | 010   | 01043  | 6057<br>6059 | 901590  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Słoneczna w Świętajnie                     | 2 500 000,00   |                                 |                           |                    |                                   |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 3   | 010   | 01043  | 6050         | 901690  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jerutki   | 10 000,00  |                                 |                           |                    |                                   |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 4   | 010   | 01043  | 6050         | 901719  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jerutki etap II   |  | 70 000,00                       | 70 000,00                 |                    |                                   |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 5   | 010   | 01043  | 6050         | 901713  | Rozbudowa sieci wodociągowej w Spychowie  |  | 40 000,00                       | 40 000,00                 |                    |                                   |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 6   | 010   | 01043  | 6050         | 901706  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr 317/4, 313/40 ob. Piasutno             | 80 000,00  |                                 |                           |                    |                                   |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 7   | 010   | 01043  | 6050         | 901708  | Budowa sieci wodociągowej przy dz. nr 358/7 i 339 ob. Kolonia                                       | 80 000,00  |                                 |                           |                    |                                   |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 8   | 010   | 01044  | 6057<br>6059 | 901680  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 704/1, 702/11 obręb Piasutno                       | 600 000,00   |                                 |                           |                    |                                   |  |  | Urząd Gminy Świętajno |

|    |     |       |      |        |   |                     |                   |            |  |  |  |  |                       |
|----|-----|-------|------|--------|---|---------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|-----------------------|
| 9  | 010 | 01044 | 6050 | 901675 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr. 629/3, 629/8, 628/13, 630/9, 99, 631/46, 632 ob. Piasutno | <b>40 000,00</b>    |                   |            |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 10 | 010 | 01044 | 6050 | 901705 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 145 i 139-142 obręb Świętajno                              | <b>40 000,00</b>    |                   |            |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 11 | 010 | 01044 | 6050 | 901718 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie etap II  | <b>20 000,00</b>    |                   |            |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | 901607 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286                       | <b>10 000,00</b>    |                   |            |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | 901642 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długi Borek   | <b>1 500 000,00</b> |                   |            |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | 901722 | Modernizacja drogi gminnej Konrady-Gawrzyjałki  |                     | <b>80 000,00</b>  | 80 000,00  |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | 901723 | Modernizacja drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Świętajnie   |                     | <b>100 000,00</b> | 100 000,00 |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | 901682 | Przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka, ul. Spokojna, ul. Leśna i ul. Zielone Wzgórze w Spychowie             | <b>80 000,00</b>    |                   |            |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | 901676 | Przebudowa drogi gminnej Nr 198026N wraz z budową wodociągu do miejscowości Połom                           | <b>100 000,00</b>   |                   |            |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | 901678 | Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Koczek  | <b>100 000,00</b>   |                   |            |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | 901692 | Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Świętajnie  | <b>100 000,00</b>   |                   |            |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | 901918 | Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Parkowej 48 w Świętajnie                                       |                     | <b>60 000,00</b>  | 60 000,00  |  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |

|    |     |       |              |        |  |                   |                   |            |  |  |  |                       |
|----|-----|-------|--------------|--------|--|-------------------|-------------------|------------|--|--|--|-----------------------|
| 21 | 750 | 75023 | 6050         | 901602 | Budowa parkingu przy budynku UG w Świętajnie   | <b>10 000,00</b>  |                   |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 22 | 750 | 75077 | 6057<br>6059 | 901666 | Cyberbezpieczna Gmina Świętajno  | <b>444 131,00</b> |                   |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 23 | 752 | 75281 | 6050         | 901701 | Adaptacja budynku magazynowego w msc. Świętajno dz. ewid. nr 700/2   | <b>100 000,00</b> |                   |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 24 | 801 | 80101 | 6050         | 901919 | Modernizacja małej sali gimnastycznej w Świętajnie   |                   | <b>200 000,00</b> | 200 000,00 |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 25 | 801 | 80101 | 6050         | 901655 | Modernizacja dachu w budynku SP w Spychowie  | <b>600 000,00</b> |                   |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 26 | 801 | 80101 | 6050         | 901647 | Budowa placu zabaw przy SP w Świętajnie  | <b>360 000,00</b> |                   |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 27 | 801 | 80104 | 6050         | 901656 | Rozbudowa sieci ciepłowniczej do zasilania w ciepło budynków przy ul. Mickiewicza 28 oraz ul. Parkowej 48 w Świętajnie | <b>20 000,00</b>  |                   |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 28 | 855 | 85516 | 6050         | 901691 | Przebudowa istniejącego budynku po przedszkolu (ul. Parkowa 48) dla potrzeb żłobka                                     | <b>50 000,00</b>  |                   |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 29 | 900 | 90015 | 6050         | 901528 | Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno  | <b>150 000,00</b> |                   |            |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 30 | 900 | 90015 | 6050         | 924009 | Sołectwo Zielone - rozbudowa oświetlenia ulicznego   |                   | <b>14 052,07</b>  | 14 052,07  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 31 | 900 | 90095 | 6050         | 912018 | Sołectwo Długi Borek - utwardzenie kostką brukową terenu przed wiatą   |                   | <b>23 000,00</b>  | 23 000,00  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |
| 32 | 921 | 92109 | 6050         | 920018 | Sołectwo Konrady - modernizacja budynku świetlicy wykonanie schodów na poddasze  |                   | <b>11 830,78</b>  | 11 830,78  |  |  |  | Urząd Gminy Świętajno |

|               |     |       |      |        |   |                     |                   |                   |             |             |             |                       |
|---------------|-----|-------|------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 33            | 921 | 92109 | 6060 | 921040 | Sołectwo Piasutno - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej |                     | <b>12 000,00</b>  | 12 000,00         |             |             |             | Urząd Gminy Świętajno |
| 34            | 926 | 92601 | 6050 | 901568 | Budowa szatni przy boisku gminnym ul.Kościelna w Świętajnie           | <b>200 000,00</b>   |                   |                   |             |             |             | Urząd Gminy Świętajno |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |        |   | <b>7 209 131,00</b> | <b>610 882,85</b> | <b>610 882,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>              |

## Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2025 Rady Gminy Świętajno

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Planowana kwota</b> |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| 1          | 900           | 90002           | 6010            | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie | 258 000,00             |
|            | <b>Ogółem</b> |                 |                 |  | <b>258 000,00</b>      |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/168/2025 Rady Gminy Świątajno

**Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2026 roku**

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem    | Wydatki majątkowe                    |               | Wydatki ogółem    |
|--|-------|----------|------|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
|  |       |          |      |                   | Rządowy Program<br>Odbudowy Zabytków | środki własne |                   |
| Remont wieży oraz<br>renowacja ścian<br>zewnętrznych zabytkowego<br>kościółka w Świątajnie | 921   | 92120    | 6090 | 784 000,00        | 0,00                                 | 0,00          | 784 000,00        |
|  | 921   | 92120    | 6570 | 0,00              | 784 000,00                           | 0,00          |                   |
| <b>razem</b>   |       |          |      | <b>784 000,00</b> | <b>784 000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>784 000,00</b> |



|               |                 |   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|---------------|-----------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2.2           | Program:        | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe,  |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Priorytet:      | Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa operacja Centrum Projektów Polska Cyfrowa „Cyberbezpieczna Gmina Świątajno” |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Działanie:      |   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Nazwa projektu: |   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Razem wydatki:  |   | <b>750</b> | <b>75077</b>        | <b>444 131,00</b>   | <b>75 502,00</b>    | <b>368 629,00</b>   | <b>444 131,00</b> | <b>75 502,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>75 502,00</b>    | <b>368 629,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| z tego: 2026  |                 | 750   | 75077      | 444 131,00          | 75 502,00           | 368 629,00          | 444 131,00          | 75 502,00         | 0,00              | 0,00        | 75 502,00         | 368 629,00          | 0,00              | 0,00        | 368 629,00        |
| 2027          |                 |   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
| 2.3           | Program:        | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, działanie: Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich,       |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Priorytet:      | zadanie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 704/1, 702/11 obręb Piasutno   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Działanie:      |   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Nazwa projektu: |   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Razem wydatki:  |   | <b>010</b> | <b>01044</b>        | <b>607 680,00</b>   | <b>127 030,62</b>   | <b>480 649,38</b>   | <b>600 000,00</b> | <b>119 350,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>119 350,62</b>   | <b>480 649,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| z tego: 2026  |                 | 010   | 01044      | 600 000,00          | 119 350,62          | 480 649,38          | 600 000,00          | 119 350,62        | 0,00              | 0,00        | 119 350,62        | 480 649,38          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2027          |                 |   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
| 2.4           | Program:        | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027               |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Priorytet:      | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej  |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Działanie:      |   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Nazwa projektu: |   |            |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                   |             |                   |
|               | Razem wydatki:  |   | <b>801</b> | <b>80101</b>        | <b>370 500,00</b>   | <b>205 500,00</b>   | <b>165 000,00</b>   | <b>360 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>195 000,00</b>   | <b>165 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| z tego: 2026  |                 | 801   | 80101      | 360 000,00          | 195 000,00          | 165 000,00          | 360 000,00          | 195 000,00        | 0,00              | 0,00        | 195 000,00        | 165 000,00          | 0,00              | 0,00        | 165 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |                 | <b>x</b>  |            | <b>4 804 272,35</b> | <b>1 075 601,70</b> | <b>3 728 670,65</b> | <b>4 245 532,35</b> | <b>964 329,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>964 329,79</b> | <b>3 281 263,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>816 033,37</b> |

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/168/2025 Rady Gminy Świętajno

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

| Dział         | Rozdział     | §           | Dochody do przekazania | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem (7+11) | z tego:             |                   |                         |                                      |                   |
|---------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|               |              |             |                        |                     |                       | Wydatki bieżące     | w tym:            |                         |                                      | Wydatki majątkowe |
|               |              |             |                        |                     |                       |                     | wynagrodzenia     | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |
| 1             | 2            | 3           | 4                      | 5                   | 6                     | 7                   | 8                 | 9                       | 10                                   | 11                |
| <b>750</b>    | <b>75011</b> | <b>2010</b> |                        | <b>73 837,27</b>    |                       |                     |                   |                         |                                      |                   |
|               |              | 4010        |                        |                     | <b>61 768,61</b>      | 61 768,61           | 61 768,61         |                         |                                      |                   |
|               |              | 4110        |                        |                     | <b>10 580,96</b>      | 10 580,96           |                   | 10 580,96               |                                      |                   |
|               |              | 4120        |                        |                     | <b>1 447,24</b>       | 1 447,24            |                   | 1 447,24                |                                      |                   |
|               |              | 4710        |                        |                     | <b>40,46</b>          | 40,46               |                   | 40,46                   |                                      |                   |
| <b>751</b>    | <b>75101</b> | <b>2010</b> |                        | <b>1 150,00</b>     |                       |                     |                   |                         |                                      |                   |
|               |              | 4010        |                        |                     | <b>961,70</b>         | 961,70              | 961,70            |                         |                                      |                   |
|               |              | 4110        |                        |                     | <b>164,74</b>         | 164,74              |                   | 164,74                  |                                      |                   |
|               |              | 4120        |                        |                     | <b>23,56</b>          | 23,56               |                   | 23,56                   |                                      |                   |
| <b>855</b>    | <b>85502</b> | <b>2010</b> |                        | <b>2 568 810,00</b> |                       |                     |                   |                         |                                      |                   |
|               |              | 3110        |                        |                     | <b>2 491 746,00</b>   | 2 491 746,00        |                   |                         | 2 491 746,00                         |                   |
|               |              | 4010        |                        |                     | <b>55 206,00</b>      | 55 206,00           | 55 206,00         |                         |                                      |                   |
|               |              | 4040        |                        |                     | <b>6 600,00</b>       | 6 600,00            | 6 600,00          |                         |                                      |                   |
|               |              | 4110        |                        |                     | <b>10 643,00</b>      | 10 643,00           |                   | 10 643,00               |                                      |                   |
|               |              | 4120        |                        |                     | <b>1 767,00</b>       | 1 767,00            |                   | 1 767,00                |                                      |                   |
|               |              | 4210        |                        |                     | <b>124,00</b>         | 124,00              |                   |                         |                                      |                   |
|               |              | 4440        |                        |                     | <b>2 724,00</b>       | 2 724,00            |                   | 2 724,00                |                                      |                   |
|               |              | 2360        | 133 323,00             |                     | <b>0,00</b>           | 0,00                |                   |                         |                                      |                   |
| <b>855</b>    | <b>85513</b> | <b>2010</b> |                        | <b>115 084,00</b>   |                       |                     |                   |                         |                                      |                   |
|               |              | 4130        |                        |                     | <b>115 084,00</b>     | 115 084,00          |                   |                         |                                      |                   |
| <b>Ogółem</b> |              |             | <b>133 323,00</b>      | <b>2 758 881,27</b> | <b>2 758 881,27</b>   | <b>2 758 881,27</b> | <b>124 536,31</b> | <b>27 390,96</b>        | <b>2 491 746,00</b>                  | <b>0,00</b>       |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

| Dział         | Rozdz. | §    | Podmiot/<br>Zadanie  | Dochody<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>/ 6 + 10 / | z tego:           |                   |                            |             |                      |
|---------------|--------|------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
|               |        |      |  |                   |                              | Wydatki bieżące   | w tym             |                            |             | Wydatki<br>majątkowe |
|               |        |      |  |                   |                              |                   | Wynagro<br>dzenia | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje     |                      |
| 1             | 2      | 3    |  | 4                 | 5                            | 6                 | 7                 | 8                          | 9           | 10                   |
| 600           | 60004  | 2330 | Województwo warmińsko-Mazurskie/dotacja celowa otrzymana na zadanie bieżące  | 220 000,00        | x                            |                   |                   |                            |             |                      |
| 600           | 60004  | 4300 | realizowane na podstawie porozumienia między JST (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) | x                 | 220 000,00                   | 220 000,00        | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |        |      |  | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b>            | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/168/2025 Rady Gminy Świętajno

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja   | Plan na 2026 r.     |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
|                          |  | §              |                     |
| 1                        | Planowane dochody  |                | 43 729 132,50       |
| 2                        | Planowane wydatki  |                | 43 268 571,01       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                | 460 561,49          |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | 0,00                |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>-460 561,49</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 139 438,51</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:   | § 952          | 0,00                |
| 1.1                      | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 952          | 0,00                |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym   | § 952          | 0,00                |
| 3                        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903          | 0,00                |
| 4                        | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 0,00                |
| 5                        | Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | § 906          | 444 131,00          |
| 6                        | Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | § 907          | 0,00                |
| 7                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00                |
| 8                        | Przychody z prywatyzacji   | § 941 do § 944 | 0,00                |
| 9                        | Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                |
| 10                       | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym  | § 911          | 0,00                |
| 11                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | § 931          | 0,00                |
| 12                       | Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)  | § 950          | 695 307,51          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>1 600 000,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:  | § 992          | 1 350 000,00        |
| 1.2                      | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 992          | 318 240,00          |
| 2                        | Spłaty otrzymanych pożyczek  | § 992          | 200 000,00          |
| 3                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963          | 0,00                |
| 4                        | Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST   | § 965          | 0,00                |
| 5                        | Udzielone pożyczki   | § 991          | 50 000,00           |
| 6                        | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          | 0,00                |
| 7                        | Wykup papierów wartościowych   | § 982          | 0,00                |
| 8                        | Wykup obligacji skarbowych   | § 971          | 0,00                |
| 9                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                |

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/168/2025 Rady Gminy Świętajno

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa Sołectwa</b>      | <b>kwota</b>      |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 1          | Sołectwo Biały Grunt       | 20 381,83         |
| 2          | Sołectwo Chochół           | 17 027,05         |
| 3          | Sołectwo Długi Borek       | 26 521,69         |
| 4          | Sołectwo Nowe Czajki i Cis | 19 495,66         |
| 5          | Sołectwo Stare Czajki      | 17 786,63         |
| 6          | Sołectwo Jerominy          | 16 457,38         |
| 7          | Sołectwo Jerutki           | 35 636,55         |
| 8          | Sołectwo Jeruty            | 31 522,20         |
| 9          | Sołectwo Koczek            | 17 216,95         |
| 10         | Sołectwo Kolonia           | 54 562,53         |
| 11         | Sołectwo Konrady           | 16 330,78         |
| 12         | Sołectwo Piasutno          | 39 497,70         |
| 13         | Sołectwo Spychowo          | 63 297,60         |
| 14         | Sołectwo Świętajno         | 63 297,60         |
| 15         | Sołectwo Zielone           | 14 052,07         |
|            | <b>Razem</b>               | <b>453 084,22</b> |

## Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/168/2025 Rady Gminy Świątajno

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 roku**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania / podmiotu   | Kwota dotacji |                     |                   |
|---|-------|----------|------|--|---------------|---------------------|-------------------|
|   |       |          |      |  | Przedmiotowej | Podmiotowej         | Celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7                   | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                     |                   |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie  | ---           | 765 000,00          | ---               |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie   | ---           | 510 000,00          | ---               |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | ---           | <b>1 275 000,00</b> | ---               |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                     |                   |
| 1   | 921   | 92195    | 2360 | Lato kulturalne w Wiosce Sztuki  | ---           | ---                 | 4 000,00          |
| 2   | 921   | 92195    | 2360 | Powrót Juranda do Spychowa   | ---           | ---                 | 17 000,00         |
| 3   | 921   | 92195    | 2360 | Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej  | ---           | ---                 | 4 000,00          |
| 4   | 921   | 92195    | 2360 | Turniej Scrabble nad jeziorem  | ---           | ---                 | 3 000,00          |
| 5   | 921   | 92195    | 2360 | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świątajno   | ---           | ---                 | 30 000,00         |
| 6   | 921   | 92195    | 6190 | Realizacja zadania „Łzy Danusi”  | ---           | ---                 | 50 000,00         |
| 7   | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych<br><i>Remont wieży oraz renowacja ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Świątajnie</i> | ---           | ---                 | 784 000,00        |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | ---           | ---                 | <b>892 000,00</b> |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | ---           | <b>1 275 000,00</b> | <b>892 000,00</b> |

## Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/168/2025 Rady Gminy Świętajno

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O  
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na 2026 rok**

| <b>LP</b>     | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                       | <b>Plan dochodów</b> | <b>Plan wydatków</b> |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 1             | Rozdział – 80104 – Przedszkola                                | 356 392,20           | 356 392,20           |
| 2             | Rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne            | 238 057,00           | 238 057,00           |
| 3             | Rozdział – 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 42 880,00            | 42 880,00            |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>637 329,20</b>    | <b>637 329,20</b>    |