

UCHWAŁA NR 132/XXII/2025
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **39.801.138 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **32.029.627,78 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.771.510,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **45.635.105 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29.499.034,38 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.136.070,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **70.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5.833.967 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.101.006,60 zł**,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.732.960,40 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **6.539.948,51 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **705.981,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.048.398 zł**, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie **5.833.967 zł** w tym:
 - z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów - w kwocie **4.101.006,60 zł**,
 - z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek - w kwocie **1.732.960,40 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **705.981,51 zł**.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **93.000 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **93.000 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **89.500 zł**,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **23.400 zł**, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **23.400 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **23.400 zł**.

3. Ustala się dochody w kwocie **1.200.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **1.200.000 zł**, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie **12.000 zł**, i wydatki w kwocie **12.000 zł**, w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **12.000 zł**,

6. Ustala się wysokość dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **5.116.947,73 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **168.237,51 zł**, dotacje na zadania majątkowe **4.948.710,22 zł**, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **7.979.147,73 zł**, z tego wydatki na zadania bieżące **168.237,51 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **7.810.910,22 zł**.

§ 11. Ustala się plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **216.438,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **2.427.320 zł**, koszty **2.427.320 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 1043 z późn. zm.), dochody - **381.740 zł**, wydatki - **381.740 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2026 rok na łączną kwotę **1.150.912 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2026 rok na kwotę **351.772 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,

2. zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.101.006,60 zł**,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **705.981,51 zł**,

4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

mgr Krzysztof Kula

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2026 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 132/XXII/2025 Z DNIA 17.12.2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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	165 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	97 462,27
			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	55 962,00
			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	55 902,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,27
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 480 818,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 462 000,00
			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	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 819 000,00
			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	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 059 418,00
			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	9 927 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 697,00
758			Różne rozliczenia	13 026 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 920,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 080,00
			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	194 080,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 827 578,00
			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	12 827 578,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 920,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	34 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 400,00
852			Pomoc społeczna	712 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			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)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00
			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)	391 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 920,00
			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	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 005,00
		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	18 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
		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)	58 000,00
85295		Pozostała działalność	5 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 317,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 317,51
85395		Pozostała działalność	163 317,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 317,51
	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	154 244,32
	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	9 073,19
855		Rodzina	2 005 804,00
		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	1 965 200,00
		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
	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	1 934 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	204,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
85504		Wspieranie rodziny	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 187,00
			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	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 087,00
bieżące razem:				32 029 627,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 237,51
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
758			Różne rozliczenia	2 173 282,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 173 282,08
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 173 282,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 173 282,08
		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	2 173 282,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 428,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 428,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 775 428,14

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 428,14
	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	2 775 428,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 622 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 622 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 622 300,00
majątkowe razem:			7 771 510,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 948 710,22
Ogółem:			39 801 138,00
		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	5 116 947,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2026 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 132/XXII/2025 Z DNI A 17.12.2025 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 029 273,18	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 273,18	2 011 273,18	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	97 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 790 273,18	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 273,18	1 787 273,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 273,18	1 787 273,18	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 056 900,00	143 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 200,00	913 200,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	41 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 700,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 200,00	813 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 200,00	813 200,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 163 863,87	5 163 863,87	4 717 263,87	3 982 658,00	734 605,87	0,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 902,00	55 902,00	55 902,00	34 658,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 032,00	29 032,00	29 032,00	29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	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	711,00	711,00	711,00	711,00	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	11 244,00	11 244,00	11 244,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	364 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 617 361,87	4 617 361,87	4 605 361,87	3 948 000,00	657 361,87	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,27	40 000,27	40 000,27	0,00	40 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 361,60	65 361,60	65 361,60	0,00	65 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	79 600,00	79 600,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	130 000,00	100 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 500,00	125 500,00	95 500,00	35 000,00	60 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	76 975,00	76 975,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 314 207,00	14 314 207,00	13 860 057,00	12 332 519,00	1 527 538,00	13 000,00	441 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 038 975,00	10 038 975,00	9 746 775,00	8 838 740,00	908 035,00	8 000,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 200,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 570,00	1 723 570,00	1 723 570,00	1 723 570,00	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	120 200,00	120 200,00	120 200,00	120 200,00	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	1 173 510,00	1 173 510,00	1 173 510,00	1 173 510,00	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	167 800,00	167 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	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	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 840,00	71 840,00	71 840,00	0,00	71 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 505,00	305 505,00	305 505,00	0,00	305 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	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	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	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	5 235 400,00	5 235 400,00	5 235 400,00	5 235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 050,00	397 050,00	397 050,00	397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 554,00	591 554,00	569 554,00	546 171,00	23 383,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 050,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	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	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 383,00	23 383,00	23 383,00	0,00	23 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 001,00	310 001,00	310 001,00	310 001,00	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	25 970,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	994 570,00	994 570,00	965 110,00	900 936,00	64 174,00	0,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 666,00	216 666,00	216 666,00	216 666,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	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	126 450,00	126 450,00	126 450,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	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	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 084,00	32 084,00	32 084,00	0,00	32 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 720,00	473 720,00	473 720,00	473 720,00	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	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 917,00	436 917,00	436 917,00	180 262,00	256 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 162,00	142 162,00	142 162,00	142 162,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	250 300,00	250 300,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 203,00	57 203,00	57 203,00	0,00	57 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	9 334,00	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	22 969,00	22 969,00	22 969,00	0,00	22 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 727,00	474 727,00	474 727,00	449 530,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 900,00	350 900,00	350 900,00	350 900,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 679,00	96 679,00	91 189,00	85 210,00	5 979,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 330,00	70 330,00	70 330,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 469 233,00	1 469 233,00	1 399 233,00	1 331 670,00	67 563,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 470,00	173 470,00	173 470,00	173 470,00	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	24 230,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 763,00	59 763,00	59 763,00	0,00	59 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 870,00	1 060 870,00	1 060 870,00	1 060 870,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	94 349,00	94 349,00	59 349,00	0,00	59 349,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 349,00	59 349,00	59 349,00	0,00	59 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	116 400,00	116 400,00	115 400,00	28 160,00	87 240,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 900,00	112 900,00	111 900,00	28 160,00	83 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 591 764,00	2 591 764,00	2 075 464,00	1 110 526,00	964 938,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	41 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 255 148,00	1 255 148,00	1 249 848,00	1 076 006,00	173 842,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 622,00	864 622,00	864 622,00	864 622,00	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	51 363,00	51 363,00	51 363,00	51 363,00	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	145 799,00	145 799,00	145 799,00	145 799,00	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	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 242,00	22 242,00	22 242,00	0,00	22 242,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 520,00	52 520,00	52 520,00	34 520,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	720,00	720,00	720,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	112 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85295		Pozostała działalność	36 596,00	36 596,00	12 596,00	0,00	12 596,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 317,51	163 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	163 317,51	163 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	116 580,63	116 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 857,68	6 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 347,10	11 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,45	667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,24	4 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,91	278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,12	686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,37	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,44	2 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,56	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 416,67	1 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	83,33	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,21	170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 657,91	16 657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979,88	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 216 993,08	2 526 511,00	662 935,00	186 161,00	476 774,00	0,00	1 858 656,00	4 920,00	0,00	0,00	3 690 482,08	3 690 482,08	3 690 482,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00	1 934 000,00	76 124,00	76 124,00	0,00	0,00	1 857 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 876,00	1 857 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 907,00	56 907,00	56 907,00	56 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	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	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 791,00	479 791,00	479 011,00	110 037,00	368 974,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	15 827,00	15 827,00	15 827,00	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,60	500,60	500,60	0,00	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 695 402,08	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	3 690 482,08	3 690 482,08	3 690 482,08	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 282,08	2 173 282,08	2 173 282,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 200,00	1 517 200,00	1 517 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 753 787,14	2 323 359,00	1 971 587,00	165 900,00	1 805 687,00	351 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 428,14	4 430 428,14	4 020 428,14	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	165 900,00	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 600,00	1 031 600,00	1 031 600,00	0,00	1 031 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	351 772,00	351 772,00	0,00	0,00	0,00	351 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 772,00	351 772,00	0,00	0,00	0,00	351 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 086 515,14	66 087,00	66 087,00	0,00	66 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 428,14	4 020 428,14	4 020 428,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 087,00	66 087,00	66 087,00	0,00	66 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 428,14	2 775 428,14	2 775 428,14	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	91 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 099,22	1 154 412,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 150 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 687,22	1 610 687,22	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 150 912,00	1 150 912,00	0,00	0,00	0,00	1 150 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 912,00	1 150 912,00	0,00	0,00	0,00	1 150 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 687,22	1 520 687,22	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 520 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 687,22	1 520 687,22	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 434 900,00	114 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 353 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 635 105,00	29 499 034,38	24 136 406,87	17 842 524,00	6 293 882,87	1 595 684,00	3 298 706,00	168 237,51	0,00	300 000,00	16 136 070,62	16 136 070,62	7 810 910,22	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 132/XXII/2025
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 17 grudnia 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2026	Z tego źródła finansowania				Jednostka organiz. real. program lub koord.wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego 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
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Glewnik (w tym nadzór inwestorski ok. 10.000)	130.000,00	130.000,00	0	130.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebielino	54.312,78	54.312,78	54.312,78	0	0	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01044 WPF	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków	1.732.960,40	1.732.960,40	0	1.732.960,40	0	0	Gmina Trzebielino

			sanitarnych w miejscowości Starkówko Gmina Trzebielino (w tym nadzór 33.979,62)							
6.	600	60011	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	600	60016 WPF	Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski ok. 52.685)	1.343.500,00	671.750,00	671.750,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	600	60016 WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Ułiszkwice	141.450,00	141.450,00	141.450,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10	752	75281	Opracowanie dokumentacji – PFU dla zadania pn. Budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
11.	754	75412 WPF	Doposażenie jednostek służb ochotniczych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			straży pożarnych należących do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w powiecie bytowskim.							
12.	855	85516 WPF	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino W tym nadzór inwestorski 48.200 zł)	2.511.378,80	2.474.028,80	0	1.098.200,00	0	1.375.828,80 – KPO	Gmina Trzebielino
13.	855	85516 WPF	Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 24.000 zł)	1.266.103,28	1.216.453,28	0	419.000,00	0	797.453,28 – KPO	Gmina Trzebielino
14.	900	90001	Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski ok. 19.065)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
15.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
16.	900	90015	Budowa przyłączy	243.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina

		WPF	oświetlenia drogowego w miejscowości Dolno							Trzebielino
17.	900	90015 WPF	Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Starkowo gm. Trzebielino	225.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
18.	900	90026 WPF	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym nadzór inwestorski 67.914,62 płatny w 2026 r.)	4.083.404,14	4.020.428,14	0	1.245.000,00	0	2.775.428,14 - UE	Gmina Trzebielino
19.	900	90095	Wykonanie monitoringu targowiska gminnego w Trzebielinie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
21.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Zielinie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	921	92109	Budowa odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Objezierzu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
23.	921	92120 WPF	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski	1.789.966,80	1.520.687,22	159.580,62	161.106,60	1.200.000,00 (środki z Rządowego Programu Odbudowy	0	Gmina Trzebielino

			49.999,50)					Zabytków)		
24.	926	92601 WPF	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskoczną do skoku w dal w Starkowie (w tym nadzór ok. 50.000 zł)	3.320.000,00	3.320.000,00	650.000,00	1.047.700,00	1.622.300,00 – Min. Sportu i Turystyki	0	Gmina Trzebielino
			Razem	17.595.076,20	16.136.070,62	2.531.093,40	5.833.967,00	2.822.300,00	4.948.710,22	

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.025,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163.317,51
	85395		Pozostała działalność	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116.580,63
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.857,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.347,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,45
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.741,24
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	278,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.644,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,56
		4307	Zakup usług pozostałych	1.416,67
		4309	Zakup usług pozostałych	83,33
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,01
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16.657,91
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979,88
855			Rodzina	3.695.402,08
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.173.282,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.517.200,00
900			Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	4.020.428,14
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.775.428,14

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.245.000,00
			Razem	7.979.147,73

Załącznik nr 5 do uchwały nr 132/XXII/2025
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 539 948,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 539 948,51
Rozchody ogółem:			705 981,51
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	705 981,51

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2026 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 902,00
		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	55 902,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	23 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	1 967 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 934 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 400,00
Razem:				2 048 398,00

Dochody budżetu państwa w ramach zadań zleconych wynoszą odpowiednio:

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0690 – 1.200 zł

Dział 852, rozdział 85228, paragraf 0830 – 100 zł

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0980 – 78.000 zł

Dział 855, rozdział 85503, paragraf 0690 – 80 zł

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
852			Pomoc społeczna	23 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 967 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
Razem:				2 048 398,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr 132/XXII/2025
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2026 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	8.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00
2.	853	85395	2007, 2009	Dotacja dla partnera projektu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino	116.580,63 6.857,68
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	80.000,00
				OGÓŁEM	216.438,31

Załącznik nr 10 do uchwały nr 132/XXII/2025
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Jednostka: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	2 427 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 320,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 427 320,00
			Koszty	2 427 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 320,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 427 320,00

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział		DOCHODY	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	381.740,00
			WYDATKI	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	381.740,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr 132/XXII/2025
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 17 grudnia 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2026 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	1.150.912,00
				OGÓŁEM	1.150.912,00

**Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej
na 2026 rok
900.90017.2650**

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Zakres dotacji	Stawka dotacji	Wyliczenie kwoty dotacji	Kwota dotacji
1.	Utrzymanie przystanków PKS, zajazdów, przyległych chodników i poboczy – sprzątanie przystanków PKS, chodników, zbiór śmieci wzdłuż ulic i terenu przystanków, wykaszanie traw przy przystankach i przyległych chodnikach, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi	35 szt. x 38 m ² x 4 razy w miesiącu	0,55 zł/m ²	35 szt x 38 m ² x 0,55 z/m ² x 4 razy x 12 m-cy	35.112,00
2.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnianie kretowin	21.222 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	32.257,44
3.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie mechaniczne, rozgarnięcie kretowin, zgrabienie trawy	4,2 ha x 4 razy w roku	140 zł/ha	4,2 ha x 4 razy x 140 zł/ha	2.352,00
4.	Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – zbiórka śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	21.222 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	4.244,40
5.	Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – utrzymanie infrastruktury w tym remonty bieżące wyposażenia, impregnowanie, malowanie, wymiana kołków, naprawy huśtawek i ławek	21.222 m ² x 1 raz w roku	0,72 zł/m ²	21.222 m ² x 1 raz x 0,72 zł/m ²	15.279,84
6.	Utrzymanie budynku przy ul. Pomorskiej 75 w Trzebielinie – zakup opału, palacz, bieżące remonty,	103,6 m ² miesięcznie	0,94 zł/m ²	103,6 m ² x 0,94 zł/m ² x 12 miesięcy	1.168,61

	przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię				
7.	Utrzymanie budynku przy ulicy Pomorskiej 53 – zakup opału, wynagrodzenie palacza, bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię	70,3 m ² miesięcznie	3,71 zł/m ²	70,3 m ² x 3,71 zł/m ² x 12 m-cy	3.129,76
8.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – wykaszanie kosiarką ręczną	12.000 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	18.240,00
9.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	12.000 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	2.400,00
10.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – wycinka krzewów	4.000 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/ m ²	4.000 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	1.360,00
11.	Utrzymanie Parku w Suchorzu – wykaszanie kosiarką ręczną	17.500 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	17.500 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	26.600,00
12.	Utrzymanie Parku w Suchorzu – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	17.500 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	17.500 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	3.500,00
13.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – wykaszanie traw kosiarką ręczną	300 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	300 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	456,00
14.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	5.598 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	5.598 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	1.119,60
15.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – przygotowanie i obsadzenie kwiatami rabat	43 m ² x 1 raz w roku	35,35 zł/m ²	43 m ² x 1 raz x 35,35 zł/m ²	1.489,95
16.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – utrzymanie rabat kwiatowych – plewienie, podlewanie, przycinanie krzewów na terenie całego targowiska gminnego	386 m ² x 4 razy w roku	3,27 zł/m ²	386 m ² x 4 razy x 3,27 zł/m ²	5.048,88
17.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – wykaszanie kosiarką ręczną	2.000 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	3.040,00

18.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	2.000 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	400,00
19.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – wykaszanie kosiarką ręczną	3.400 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	5.168,00
20.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	3.400 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	680,00
21.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim - wycinanie krzewów wzdłuż dróg, chodników, ścieżek, wycinka drzew	3.400 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/m ²	3.400 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	1.156,00
22.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wykaszanie mechaniczne dróg gminnych i poboczy	57.424 m ² x 4 razy w roku	0,17 zł/m ²	57.424 m ² x 4 razy x 0,17 zł/m ²	39.048,32
23.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – mechaniczne zamykanie nawierzchni dróg gminnych, chodników,	62.081,62 m ² x 4 razy w roku	0,48 zł/m ²	62.081,62 m ² x 4 razy x 0,48 zł/m ²	119.196,71
24.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wycinka krzewów	4.300 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/m ²	4.300 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	1.462,00
25.	Utrzymanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - zamykanie mechaniczne parkingu i placu	755 m ² x 4 razy w roku	0,48 zł/m ²	755 m ² x 4 razy x 0,48 zł/m ²	1.449,60
26.	Utrzymanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	755 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	755 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	151,00
27.	Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cmentarza) – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	2.311,25 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	2.311,25 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	462,25
28.	Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cmentarza) – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabiением trawy, rozgarnięciem	1.882,5 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	1.882,5 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	2.861,40

	kretowin				
29.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem kretowin	6.600 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	6.600 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	10.032,00
30.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	6.600 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	6.600 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	1.320,00
31.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – utrzymanie infrastruktury w tym remonty bieżące wyposażenia, impregnowanie, malowanie, wymiana kołków, naprawy ławek	6.600 m ² x 1 raz w roku	0,72 zł/m ²	6.600 m ² x 1 raz x 0,72 zł/m ²	4.752,00
32.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – wycinka krzewów	2.100 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/m ²	2.100 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	714,00
33.	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Gumieńcu – koszenie trawy, utrzymanie czystości, wywóz śmieci, bieżące remonty	3.000 m ² x 12 razy w roku	0,17 zł/m ²	3.000 m ² x 0,17 zł/m ² x 12 m-cy	6.120,00
	OGÓŁEM				351.771,76 zł po zaokrągleniu 351.772 zł

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2026 rok

Przedłożony pod obrady Rady Gminy projekt uchwały budżetowej opracowano kierując się założeniami do opracowania budżetu państwa, wskaźnikami makroekonomicznymi oraz możliwościami finansowymi gminy.

AUTOPOPRAWKA

Do projektu uchwały budżetowej przedstawionej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Trzebielino wprowadzono następujące autopoprawki:

- zmniejszono wartość inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino o 225.000 zł
- zmniejszono wartość inwestycji pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebielino o 205.687,22 zł
- zwiększono wartość inwestycji pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 19.065 zł) o 110.000 zł
- wprowadzono zadanie rozpoczęte w 2025 roku, pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski – 49.999,50 zł) – wartość całkowita zadania wynosi 1.789.966,80 zł z tego pozostało do wypłaty w 2026 roku 1.520.687,22 zł. W kwocie tej zawarte jest dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.200.000 zł.

Kwota dofinansowania w wysokości 1.200.000 zł spowodowała wzrost dochodów ogółem, a w tym samym dochodów majątkowych właśnie o tą wartość.

Budżet gminy na 2026 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie – **39.801.138 zł**
- projekt wydatków budżetowych w kwocie – **45.635.105 zł**
- planowany deficyt budżetu gminy w kwocie – **5.833.967 zł.**

Prognoza dochodów budżetowych na 2026 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku, pismo nr ST3.4750.26.2025 która zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **9.927.721 zł,**
- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – **131.697 zł**
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – **12.827.578 zł**

Łączna kwota dochodów z tych tytułów wynosi – **22.886.996 zł**

Dochody z tytułu PIT i CIT

Dochody gminy na 2026 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gmin 7 proc dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku podatku CIT wskaźnik ten wynosi 1,6 proc. dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną dla jednostki samorządowej na rok 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy:

1. Powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami,
2. Pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe gminy podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy to suma potrzeb:

1. Wyrównawczych
2. Oświatowych
3. Rozwojowych
4. Ekologicznych
5. Uzupełniających

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 24 października 2025 roku nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem z dnia 23 października 2025 r. zawiadomili gminę o wysokości dotacji celowej na 2026 rok na zadania z zakresu zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną w tym na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.934.000 zł, składki zdrowotnej w kwocie 33.400 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 18.000 zł, Kartę Dużej Rodziny – 200 zł, pozostałą działalność – 5.296 zł natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2026 rok kwotę 55.902 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 1.600 zł.

Dochody z tytułu podatków lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2026 rok w wysokości **4,5 %** oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 2.600.000 zł.

Podatek od nieruchomości ma stanowić ok. 8,12 % w stosunku do dochodów bieżących.

Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w mniejszej wysokości w stosunku do 2025 roku, ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 wyniosła 66,42 zł za 1 dt, czyli spadła o ok. 23,07 % (było 86,34 zł)

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 600.000 zł

Podatek rolny ma stanowić 1,87 % w stosunku do dochodów bieżących.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. czyli 281,37 zł za 1 m³. Jest to wzrost ceny w stosunku do 2025 roku o ok. 1,45 % (było 277,35 zł)

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 760.000 zł.

Podatek leśny ma stanowić ok. 2,37 % w stosunku do dochodów bieżących.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2025 roku uwzględniając zmianę stawek o 4,5 % oraz podstawę opodatkowania.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 80.000 zł.

Podatek od środków transportowych ma stanowić ok. 0,25 % w stosunku do dochodów bieżących.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2025 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok, uwzględniając zmiany w składanych deklaracjach. Po zakończeniu roku budżetowego gmina dokona ponownej kalkulacji stawki za odpady uwzględniając wydatki na obsługę całego systemu, łącznie z kosztami wynikającymi z nowej umowy za wywóz odpadów wynikającą z przetargu, który planuje się przeprowadzić w połowie 2026 roku. Zaplanowane wydatki wynoszą również 1.200.000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi umowami i aktualną wiedzą.

W 2026 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa w kwocie 163.317,51 zł, na realizację programu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino ponadto dofinansowanie do zadań:

1. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino – 1.375.828,80 zł
- dofinansowanie zadań bieżących – 2.460 zł
2. Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino – 797.453,28 zł
- dofinansowanie zadań bieżących - 2.460 zł.
3. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2.775.428,14 zł.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano również dotację w kwocie 1.622.300,00 z Ministerstwa Sportu i Turystyki do realizowanej inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskocznią do skoku w dal w Starkowie oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.200.000 zł na inwestycję pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie.

Na wszystkie zaplanowane dochody wymienione powyżej gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 45.635.105 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 43.586.707 zł
- wydatki na zadania zlecone – 2.048.398 zł

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące 29.499.034,38 zł
- wydatki majątkowe 16.136.070,62 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji przeznaczonych do realizacji w 2026 roku przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu ze wskazaniem źródeł finansowania.

Gmina ma zamiar realizować inwestycje wynikające z własnej oceny istniejących potrzeb. Inwestycje przy których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządowymi lub nadleśnictwem nie uwzględniają ewentualnej pomocy jak np. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zmiany zostaną dokonane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki będą realizowane przez następujące jednostki budżetowe Gminy Trzebielino:

- Urząd Gminy w Trzebielinie – 26.213.143 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie – 5.210.755 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebielinie – 5.577.076 zł
- Szkoła Podstawowa w Suchorzu – 4.300.968 zł
- Szkoła Podstawowa w Starkowie – 4.333.163 zł

Gmina posiada również samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie. Zaplanowane przez zakład budżetowy przychody wynoszą **2.427.320 zł** oraz koszty **2.427.320 zł**.

Na plan przychodów tego zakładu składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat i kosztów sądowych – 1.500 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 450 zł
- wpływy z usług (głównie woda i ścieki) – 1.959.498 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.100 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 48.000 zł
- dotacja przedmiotowa (dopłata do gospodarki mieszkaniowej i pozostałej) – 351.772 zł

Razem – 2.427.320 zł

Przychody były kalkulowane w następujący sposób:

- paragraf 0830 - wpływy za wodę, ścieki, kalkulowane wg średniego miesięcznego zużycia wody, ścieków w roku 2025 (stan na 31.08.2025), z podziałem na grupy taryfowe, oraz wg obowiązywania nowej taryfy

* woda:

I- VIII'25		sprzedane [m3]	planowana sprzedaż [m3]	PLAN na 2026		
				Średnio m3/m-c	cena za 1m3	PLANOWANE WYKONANIE NA 2026
	os.fizyczne:	64 368,00		8 046	4,59 zł	295 449,12 zł
	NOTY [m3]	1 688,00		211	4,67 zł	7 882,96 zł

	os.prawne	16 353,00		2 100	4,67 zł	78 456,00 zł
						0,00 zł
IX-XII '25	<i>* wzrost ceny</i>					
	os.fizyczne:		32 184,00	8 046	4,64 zł	149 333,76 zł
	NOTY [m3]		844,00	211	4,72 zł	3 983,68 zł
	os.prawne		8 176,50	2 100	4,72 zł	39 648,00 zł
	RAZEM:	82 409,00	41 204,50			574 753,52 zł
		123 613,50				

*ścieki

				PLAN na 2026		
I-VIII'25		sprzedane [m3]	planowana sprzedaż [m3]	średnio m3/m-c	cena za 1m3	PLANOWANE WYKONANIE NA 2026
	os.fizyczne:	47 608,18		5 951	9,33 zł	444 184,32 zł
	NOTY [m3]	1 033,00		129	9,33 zł	9 637,89 zł
	os.prawne	1 878,70		235	9,33 zł	17 528,27 zł
	os.prawne-podwyż	18 501,30		2 350	13,34 zł	250 792,00 zł
IX-XII '25	<i>* wzrost ceny</i>					
	os.fizyczne:		23 804,09	5 951	9,41 zł	223 996,49 zł
	NOTY [m3]		516,50	129	9,41 zł	4 860,27 zł
	os.prawne		939,35	235	9,41 zł	8 839,28 zł
	os.prawne-podwyż		9 250,65	2 350	13,52 zł	127 088,00 zł
		69 021,18	34 510,59			1 086 926,52 zł
		103 531,77				

* opłaty za przyjęcie ścieków z przekroczeniami - 229.500,00 zł

* wywóz nieczystości płynnych (przydomowe oczyszczalnie, szamba) na podstawie średniej roku 2025 - przyjęto 45.500,00 zł

* czyszczenie WUKO - 1.200,00 zł

* ścieki dowożone -na podstawie danych z 2025 - 1.000,00 zł

* cmentarz komunalny – przychody z rezerwacji miejsc grzebalnych i pogrzebów - 350,00 zł

* inne zlecenia - 20.000,00 zł

- paragraf 0750 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych - przychody pozostały bez zmian - na poziomie roku 2025

- paragraf 0920 – odsetki:

* kapitalizacja odsetek na koncie bankowym – 2.100,00zł

* odsetki za wodę, ścieki – 1.900,00 zł

* odsetki czynsze – 1.000,00 zł

- paragrafy 0630 i 0640 – wpływy z opłat sądowych oraz egzekucji komorniczych na poziomie roku 2025

- paragraf 0970 - wpływy pozostałe - przychody z tytułu:

* sprzedaż energii z fotowoltaiki (5 punktów: oczyszczalnia Zielin, hydrofornia Objezierze, hydrofornia Trzebielino, ul. Pomorska 75, przepompownia Suchorze) wg średniej ceny sprzedaży energii z URE oraz średniej ilości energii wprowadzonej do sieci w roku 2025

średnia cena (kw II/24+III/24+IV/24 + kw I/ 25) - 2.036,34 / 4 = ok

510 zł/MWh

Oczyszczalnia

1. Zielin

energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 9.951,93 kWh = 9,9952 MWh => 9,9952 / 8 x 12 = 14,9279

14,9279 MWh * 510 zł/MWh =

7.613,20

2. hydrofornia Objezierze

energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 27.147,33 kWh = 27,1473 MWh => 27,1473 / 8 x 12 = 40,721

40,721 MWh * 510 zł/MWh =

20.767,70

3. hydrofornia Trzebielino

energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 10.393,223 kWh = 10,3932 MWh => 10,3932 / 8 x 12 = 15,5898

15,5898 MWh * 510 zł/MWh =

7.950,80

4. przepompownia Suchorze

energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 7.207,712 kWh = 7,2077 MWh => 7,2077 / 8 x 12 = 10,8116

10,8116 MWh * 510 zł/MWh =

5.513,90

5. ul. Pomorska 75

energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 4.563,053 kWh = 4,5631 MWh => 4,5631 / 8 x 12 = 6,8447

6,8447 MWh * 510 zł/MWh =

3.490,80

* rozwiązanie odpisów aktualizujących należności - 1.500,00

* terminowa płatność podatku od wynagrodzeń - 250,00

Na koszty działalności zakładu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i narzuty na wynagrodzenia, składki PPK
zł – 1.341.040 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 320.000 zł

- zakup energii – 412.000 zł

- zakup usług pozostałych (remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, ekspertyzy, podróże służbowe, wykonanie ekspertyz i analiz) – 152.480 zł

- różne opłaty i składki – 43.600 zł

- odpis na ZFŚS – 29.100 zł

- zajęcie pasa drogowego, wywóz śmieci – 61.000 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500 zł

- szkolenie pracowników – 8.300 zł

- wydatki inwestycyjne – 50.000 zł

Razem 2.427.320 zł

Koszty były kalkulowane w następujący sposób:

- zakupów materiałów (paragraf 4210) – na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok i powiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2026 czyli o 3 %

- energia elektryczna (paragraf 4260) - na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok i powiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2026 czyli o 3 %

- remonty, usługi pozostałe (paragrafy 4270 i 4300) - na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok i powiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji za 2026 czyli o 3 %

- usługi telekomunikacyjne (paragraf 4360) – na podstawie wykonania planu za 2025 rok

- ekspertyzy, analizy (paragraf 4390) - na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok
- opłaty do Wód Polskich, polisy (paragraf 4430) – skalkulowano na podstawie opłat na I półroczu 2025 roku oraz planowane na II półroczu, a także o wzrost składek ubezpieczenia mienia po przetargu w 2025 roku,
- koszty podatki i inne opłaty (paragraf 4520) – opłaty za zajęcie pasa drogowego skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe - skalkulowano na podstawie ilości osób zatrudnionych na dzień 30.09.2025, tj. 10 osób (kierownik + główna księgowa + księgowa + kasjer + 3 x konserwator oczyszczalni + kierowca + 2 x robotnik gospodarczy) - wg wzrostu płac oraz wg wskaźników zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Trzebielino,
- wydatki na środki czystości i BHP - wyliczono na podstawie zapotrzebowania odzieży dla pracowników na rok 2026 – pozostały na poziomie roku 2025,
- usługi zdrowotne (paragraf 4280) – wyliczono wg ilości osób które będą musiały przejść badania okresowe w roku 2026 (5 osób), dodatkowo o obowiązkowe szczepienia przypominające dla pracowników
- szkolenia (paragraf 4700) - na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok
- odpis na ZFŚS – oparty na kwocie przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, na podstawie danych opublikowanych przez GUS na 2025 rok
- podróże służbowe (paragraf 4410) - ryczałt za używanie samochodu prywatnego - dla 2 osób, przy obowiązującej stawce 1,15 zł/km, oraz kilometrówki kwota na poziomie roku 2025
- koszty sądowe (paragraf 4610) - za złożone pozwy na poziomie wykonania z roku 2025

Wydatki bieżące w projekcie budżetu gminy w kwocie 29.499.034,38 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy

Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok przy założeniu uzasadnionego wzrostu w wysokości ok. 3 %.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie w wysokości **1.150.912 zł** udzielona zostanie na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki podpartego szczegółowym wykazem zadań do realizacji w 2026 roku.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie w wysokości **351.772 zł** udzielona zostanie na podstawie złożonego wniosku przez kierownika zakładu. Dotacja skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 109/XX/2025 z

dnia 29 października 2025 roku. Szczegółowy zakres dotacji przedstawiono w załączniku nr 13.

W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wzrost o ok. 3 proc. w stosunku do 2025 roku. Wzięto również pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.806 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodował zwiększone wydatki na pochodne od płac czyli składki ZUS, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostawiono na poziomie 2025 roku. W planie wynagrodzeń znalazły się również środki zaplanowane na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 12.000 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, nie zakłada się przekazania na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 1,5% wpłaty)
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Glewnik – 130.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino – 80.000 zł
- dotacje do studni wierconych – 14.000 zł
- zakup usług pozostałych – 6.000 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebielino – 54.312,78 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Starkówko Gmina Trzebielino (w tym nadzór 33.979,62) – 1.732.960,40 zł.

W ramach działu 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych – 1.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 21 – 40.000 zł
- opłaty zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich – 1.200 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych – 1.000 zł
- remonty dróg gminnych – 30.000 zł
- odśnieżanie dróg i inne usługi – 110.000 zł
- różne opłaty i składki – 500 zł
- Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski ok. 52.685) – 671.750 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026 –

2027. W roku 2026 planuje się podpisanie umowy na realizację inwestycji. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze – Uliszkowice – 141.450 zł – zadanie zostało przeniesione z 2025 roku. Wykonawca nie był w stanie uzyskać w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino – 60.000 zł

W ramach działu 630 – Turystyka zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów do konserwacji przystani kajakowych – 1.000 zł

- wynajęcie toalet przenośnych na przystaniach kajakowych – 3.000 zł

- opłaty za wywóz odpadów z przystani kajakowych – 6.000 zł

W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na:

- wypisy, wyrisy działek – 20.000 zł

- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 10.000 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.000 zł

- odszkodowanie za lokal dla PKP – 20.000 zł

- zakup usług pozostałych – 10.000 zł

W ramach działu 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:

- zmianę planów zagospodarowania przestrzennego – 100.000 zł

- opracowanie planu ogólnego – 71.192,40 zł (część zadania przeniesiona z 2025 roku)

- usługi geodezyjne i kartograficzne – 20.807,60 zł

- opłaty geodezyjne – 23.000 zł

W ramach działu 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie – 55.902 zł

- utrzymanie Rady Gminy – 364.000 zł

- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy – 4.617.361,87 zł

- promocja jednostki – 47.000 zł

- pozostała działalność (m.in. diety dla sołtysów, nagrody, zakup materiałów) – 79.600 zł

W ramach działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zaplanowano wydatki na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zadania zlecone) – 1.600 zł

W ramach działu 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki z budżetu gminy na:

- zakup materiałów – 4.000 zł

- zakup usług – 1.000 zł

- opracowanie dokumentacji – PFU dla zadania pn. Budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 60.000 zł

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach OSP – 30.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 35.000 zł

- zakup materiałów, energii, usług, remontów, różne opłaty i składki – 60.500 zł

- Doposażenie jednostek służb ochotniczych straży pożarnych należących do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w powiecie bytowskim – 100.000 zł. Wydatek zaplanowano w podziale na 7 i 9. Na chwilę obecną nie podpisano umowy na dofinansowanie zadania więc nie występuje w planie dochodów.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na nagrody konkursowe, zakup materiałów, środków żywności i usług w ramach organizowanych zawodów strażackich – 4.500 zł.

W ramach działu 757 – obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 300.000 zł

W ramach działu 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki na:

- rezerwa ogólna – 70.000 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł

W ramach działu 801 – oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe – 10.038.975 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 591.554 zł

- zapłatę za przedszkole dla innych gmin w których przebywają dzieci z terenu naszej gminy – 60.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 994.570 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 436.917 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 57.203 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 474.727 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i nich formach wychowania przedszkolnego – 96.679 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 1.469.233 zł
- pozostała działalność – 94.349 zł

W ramach działu 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na:

- zwalczanie narkomanii – 3.500 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 112.900 zł

W ramach działu 852 – pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 661.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe – 41.000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 11.000 zł
- zasiłki stałe – 391.000 zł
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.255.148 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52.520 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 112.500 zł
- pozostała działalność – 36.596 zł

W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na realizację programu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino w zakresie wydatków bieżących w kwocie – 163.317,51 zł

W ramach działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla uczniów – 5.000 zł

W ramach działu 855 – Rodzina zaplanowano wydatki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 1.934.000 zł
- Karta Dużej Rodziny – 74.400 zł
- wspieranie rodziny – 479.791 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 33.400 zł

W ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki na:

- Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino W tym nadzór inwestorski 48.200 zł) – 2.474.028,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. W 2025 roku podpisano umowę na wykonanie inwestycji i nadzór inwestorski, oraz poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji – 36.900 zł.
- Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 24.000 zł) – 1.216.453,28 zł. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. W 2025 roku podpisano umowy z wykonanie inwestycji i opracowanie dokumentacji – 49.200 zł.
- wydatki na zadania bieżące przy budowie żłobków - 4.920 zł.

W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki na:

- Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski ok. 19.065) – 230.000 zł
- dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – 1.200.000 zł
- schroniska dla zwierząt – 35.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 627.000 zł
- Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Dolno – 50.000 zł. Zaplanowano realizację zadania w latach 2026 – 2027.
- Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Starkowo gm. Trzebielino – 50.000 zł. Zaplanowano realizację zadania w latach 2026 – 2027.

Ponadto:

- dotacja dla zakładu budżetowego – 351.772 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł
- wydatki na usuwanie azbestu przez rolników – 66.087 zł
- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym nadzór inwestorski 67.914,62 płatny w 2026 r.) – 4.020.428,14 zł. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. W 2025 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji i podmiotem prowadzącym nadzór inwestorski.
- pozostała działalność w tym:
 - zakup karmy dla bezpańskich kotów – 1.500 zł
 - zakup energii na targowisku gminnym – 2.500 zł
 - doradztwo w zakresie programu Czyste powietrze – 27.000 zł.
 - opłaty za wywóz odpadów z targowiska – 500 zł
 - wykonanie monitoringu targowiska gminnego w Trzebielinie – 10.000 zł
- Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi – 50.000 zł

W ramach działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- zakup energii – 500 zł
- zakup energii – 1.000 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Zielinie – 60.000 zł
- Budowa odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Objezierzu – 30.000 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie – 1.150.912 zł
- Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski 49.999,50) – 1.520.687,22 zł.

W ramach działu 926 – kultura fizyczna zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 3.353.400 zł w tym:
- zakup materiałów – 1.400 zł
- zakup energii – 30.000 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł
- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskokoczną do skoku w dal w Starkowie (w tym nadzór ok. 50.000 zł) – 3.320.000 zł.

Ponadto:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia – 80.000 zł
- pozostała działalność – 1.500 zł

W 2026 roku nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

W załączniku określającym przychody i rozchody budżetu po stronie przychodów zaplanowano kredyt i pożyczkę w wysokości **6.539.948,51 zł**, (kredyt 4.806.988,11 zł i pożyczka w kwocie 1.732.960,40 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **5.833.967 zł**, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **705.981,51 zł**.

Upoważnienie do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w kwocie 1.732.960,40 zł udzielone zostało Wójtowi Gminy przez Radę Gminy w 2025 roku (Uchwała nr 116/XX/2025 z dnia 29 października 2025 r.)

W limitach do zaciągania zobowiązań w 2026 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań widnieje kwota 6.539.948,51 zł która jest różna od upoważnienia do zaciągania zobowiązań właśnie o kwotę 1.732.960,40 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **705.981,51 zł** na następujące zobowiązania:

- rata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku - zaciągniętej na inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo w kwocie **150.420 zł**
- rata kredytu zaciągniętego na inwestycję pn. Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³ w kwocie **100.000 zł**
- rata kredytu zaciągniętego w 2024 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **300.000 zł**

- rata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku zaciągniętej na inwestycję pn. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin w kwocie **155.561,51 zł**

Po zakończeniu roku budżetowego i dokładnym rozliczeniu wszystkie środki finansowe związane ze szczególnymi zasadami finansowania deficytu zostaną wprowadzone po stronie przychodów z odpowiednią klasyfikacją budżetową. Wyliczona zostanie również kwota wolnych środków i wprowadzona jako finansowanie deficytu przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu kredytów.