

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.123.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2026 r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 11.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkładam: a/Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania, b/Radzie Miejskiej w Ornecie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2026 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega obwieszczeniu.

Burmistrz Ornety

Katarzyna Lasocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.123.2025 Burmistrza Ornety z dnia 12 listopada 2025 r. Dochody budżetowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 375 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60019		Płatne parkowanie	65 000,00
			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	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 190 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 658 000,00
			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	1 658 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 000,00
			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	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
750			Administracja publiczna	277 465,49
			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	207 465,49

			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	207 365,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 677 871,00
			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	20 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 668 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	353 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	405 221,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 002,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	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	6 511 374,00
			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	4 247 781,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 542,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 394,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 157,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	542 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 030,00
			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	81 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 967 044,00
			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	30 271 535,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	695 509,00
758			Różne rozliczenia	10 487 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 800,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 132 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 132 302,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	246 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			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

		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	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
852			Pomoc społeczna	5 053 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 707 116,00
			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	1 707 116,00
	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	90 752,00
			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)	90 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 795,00
	85216		Zasiłki stałe	818 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 453,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	414 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 973,00
			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)	130 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 848,15
			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	675 848,15
	85395		Pozostała działalność	675 848,15
			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	675 848,15
		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	610 733,92
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 114,23
855			Rodzina	6 972 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064,00
			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	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		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	6 572 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 523,00
			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)	15 523,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 475,00

			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	180 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 724 000,00
			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	4 700 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	90 010,00
			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	90 010,00
			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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				74 579 531,64
			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	675 848,15
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 567 952,00
			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	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 567 952,00
			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	1 700 000,00
		6207	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 625	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 952,00
630			Turystyka	184 000,00

		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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00
		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	520 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
758		Różne rozliczenia	2 830 377,60
		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
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 830 377,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830 377,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 728,00
		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	4 384 728,00
	90095	Pozostała działalność	4 384 728,00
		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	4 384 728,00
	6207	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 625	4 384 728,00
926		Kultura fizyczna	367 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	367 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	367 100,00
majątkowe razem:			13 654 157,60
		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	6 084 728,00

Ogółem:		88 233 689,24
	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	6 760 576,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 572 212,25	3 391 212,25	3 318 905,25	10 000,00	3 308 905,25	72 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 222 307,00	2 222 307,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	72 307,00	0,00	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	72 307,00	72 307,00	0,00	0,00	0,00	72 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 034 905,25	1 108 905,25	1 108 905,25	10 000,00	1 098 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 000,00	4 926 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 315,60	215 315,60	215 315,60	0,00	215 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 589,65	743 589,65	743 589,65	0,00	743 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 048,00	58 048,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 952,00	2 867 952,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 429 940,00	2 429 940,00	2 429 940,00	8 000,00	2 421 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 207 000,00	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 940,00	181 940,00	181 940,00	6 000,00	175 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	2 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	378 100,00	378 100,00	378 100,00	4 000,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 600,00	257 600,00	257 600,00	4 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	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	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
	71035		Cmentarze	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	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	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	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
750			Administracja publiczna	8 929 268,59	8 079 468,59	7 603 340,59	5 608 365,49	1 994 975,10	5 928,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	849 800,00	849 800,00	849 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 035,69	359 035,69	359 035,69	336 865,49	22 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 798,49	266 798,49	266 798,49	266 798,49	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 496,56	45 496,56	45 496,56	45 496,56	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	5 570,44	5 570,44	5 570,44	5 570,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 500,00	344 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 404,90	6 672 404,90	6 622 404,90	5 224 000,00	1 398 404,90	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 084,90	132 084,90	132 084,90	0,00	132 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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

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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	565 000,00	565 000,00	40 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	75095		Pozostała działalność	982 400,00	132 600,00	17 400,00	7 500,00	9 900,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	849 800,00	849 800,00	849 800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 836,00	696 836,00	696 836,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 964,00	152 964,00	152 964,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	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	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	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	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	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	334,50	334,50	334,50	334,50	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	26,50	26,50	26,50	26,50	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953 100,97	953 100,97	837 000,97	442 012,00	394 988,97	3 500,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 895,37	428 895,37	325 395,37	0,00	325 395,37	3 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 595,37	89 595,37	89 595,37	0,00	89 595,37	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
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	494 205,60	494 205,60	481 605,60	442 012,00	39 593,60	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 500,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 472,00	62 472,00	62 472,00	62 472,00	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	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	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	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 063 125,56	28 063 125,56	27 221 842,56	23 887 533,00	3 334 309,56	609 768,00	231 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 849 551,00	15 849 551,00	15 477 128,00	13 918 276,00	1 558 852,00	198 768,00	173 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 768,00	198 768,00	0,00	0,00	0,00	198 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 655,00	173 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 929,00	1 939 929,00	1 939 929,00	1 939 929,00	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	158 970,00	158 970,00	158 970,00	158 970,00	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	1 930 758,00	1 930 758,00	1 930 758,00	1 930 758,00	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	244 294,00	244 294,00	244 294,00	244 294,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	511 550,00	511 550,00	511 550,00	0,00	511 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 802,00	510 802,00	510 802,00	0,00	510 802,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	8 855 546,00	8 855 546,00	8 855 546,00	8 855 546,00	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	725 779,00	725 779,00	725 779,00	725 779,00	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	197 044,00	197 044,00	190 544,00	183 204,00	7 340,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	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	2 884,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 219 720,00	5 219 720,00	5 204 692,00	4 564 300,00	640 392,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 028,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 000,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	188 482,00	188 482,00	188 482,00	0,00	188 482,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	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	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	884 455,00	884 455,00	877 363,00	842 330,00	35 033,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 634,00	123 634,00	123 634,00	123 634,00	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	17 326,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00	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	35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	645 520,00	645 520,00	645 520,00	645 520,00	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	50 350,00	50 350,00	50 350,00	50 350,00	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	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 572,00	53 572,00	53 572,00	0,00	53 572,00	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	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	18 072,00	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	897 686,00	897 686,00	897 686,00	873 174,00	24 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	14 174,00	14 174,00	14 174,00	14 174,00	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	24 512,00	24 512,00	24 512,00	0,00	24 512,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 048 069,00	1 048 069,00	657 069,00	655 069,00	2 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 000,00	391 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 152,00	90 152,00	90 152,00	90 152,00	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	12 917,00	12 917,00	12 917,00	12 917,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 973 975,20	2 973 975,20	2 944 735,20	2 833 180,00	111 555,20	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 461,00	413 461,00	413 461,00	413 461,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 770,00	57 770,00	57 770,00	57 770,00	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	111 555,20	111 555,20	111 555,20	0,00	111 555,20	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 575,00	2 204 575,00	2 204 575,00	2 204 575,00	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	155 374,00	155 374,00	155 374,00	155 374,00	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	346 053,36	346 053,36	346 053,36	18 000,00	328 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 053,36	228 053,36	228 053,36	0,00	228 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	446 000,00	396 000,00	349 000,00	143 610,00	205 390,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 000,00	59 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 000,00	332 000,00	297 000,00	143 610,00	153 390,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 354,00	11 354,00	11 354,00	11 354,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	781,00	781,00	781,00	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	131 475,00	131 475,00	131 475,00	131 475,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
852			Pomoc społeczna	10 924 068,00	10 924 068,00	4 221 470,00	2 483 204,00	1 738 266,00	3 407 116,00	3 295 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 950,00	1 200 950,00	1 200 950,00	0,00	1 200 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 707 116,00	1 707 116,00	0,00	0,00	0,00	1 707 116,00	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	1 707 116,00	1 707 116,00	0,00	0,00	0,00	1 707 116,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 752,00	90 752,00	90 752,00	0,00	90 752,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 752,00	90 752,00	90 752,00	0,00	90 752,00	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	1 657 795,00	1 657 795,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 656 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 795,00	1 656 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	818 514,00	818 514,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	816 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	816 514,00	816 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 578 107,00	2 578 107,00	2 560 707,00	2 287 653,00	273 054,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 448,00	1 791 448,00	1 791 448,00	1 791 448,00	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	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	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	325 188,00	325 188,00	325 188,00	325 188,00	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	27 817,00	27 817,00	27 817,00	27 817,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 554,00	58 554,00	58 554,00	0,00	58 554,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	48 460,00	48 460,00	48 460,00	0,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 400,00	1 774 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 773,00	299 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 773,00	299 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	275 701,00	275 701,00	235 701,00	195 551,00	40 150,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	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	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	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	163 406,00	163 406,00	163 406,00	163 406,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	716 648,15	716 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	716 648,15	716 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	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
		3119	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	42 335,64	42 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 933,84	203 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 238,86	22 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 168,57	37 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,70	3 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,20	6 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	281 294,11	281 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	65 114,23	65 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 940,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 280 869,00	7 780 869,00	1 421 614,00	608 407,00	813 207,00	21 120,00	6 338 135,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 795 128,00	6 795 128,00	458 993,00	342 472,00	116 521,00	0,00	6 336 135,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 333 135,00	6 333 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 667,00	265 667,00	265 667,00	265 667,00	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	21 333,00	21 333,00	21 333,00	21 333,00	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	48 562,00	48 562,00	48 562,00	48 562,00	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	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 082,00	274 082,00	272 082,00	265 935,00	6 147,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 336,00	219 336,00	219 336,00	219 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 381,00	14 381,00	14 381,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 569,00	31 569,00	31 569,00	31 569,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	549,00	549,00	549,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 475,00	180 475,00	180 475,00	0,00	180 475,00	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	180 475,00	180 475,00	180 475,00	0,00	180 475,00	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	3 521 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 658 723,29	6 819 244,29	6 815 744,29	212 359,00	6 603 385,29	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 479,00	5 639 479,00	5 339 058,00	0,00	200 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 421,00	85 421,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 421,00	85 421,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 949 140,00	4 749 140,00	4 749 140,00	186 859,00	4 562 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 056,00	145 056,00	145 056,00	145 056,00	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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	26 428,00	26 428,00	26 428,00	26 428,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 465 694,20	4 465 694,20	4 465 694,20	0,00	4 465 694,20	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	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	49 140,00	49 140,00	49 140,00	0,00	49 140,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	416 490,94	256 490,94	256 490,94	0,00	256 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 490,94	120 490,94	120 490,94	0,00	120 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	25 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 726 671,35	350 613,35	347 113,35	25 500,00	321 613,35	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 058,00	5 376 058,00	5 339 058,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	53 113,35	53 113,35	53 113,35	0,00	53 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 728,00	4 384 728,00	4 384 728,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 330,00	954 330,00	954 330,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 611,03	1 877 611,03	246 611,03	4 250,00	242 361,03	1 631 000,00	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	1 227 937,77	1 227 937,77	177 937,77	4 250,00	173 687,77	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 740,00	89 740,00	89 740,00	0,00	89 740,00	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
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 927,00	18 927,00	18 927,00	0,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,77	28 600,77	28 600,77	0,00	28 600,77	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	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	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
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92195		Pozostała działalność	74 673,26	74 673,26	28 673,26	0,00	28 673,26	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,21	13 890,21	13 890,21	0,00	13 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 783,05	11 783,05	11 783,05	0,00	11 783,05	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
926			Kultura fizyczna	2 731 557,40	1 971 557,40	1 772 557,40	1 260 200,00	512 357,40	185 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 546 557,40	1 786 557,40	1 772 557,40	1 260 200,00	512 357,40	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 000,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00	193 400,00	193 400,00	193 400,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40	29 957,40	29 957,40	0,00	29 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				92 433 489,24	75 693 210,24	57 065 451,09	34 674 275,49	22 391 175,60	5 986 239,00	10 524 872,00	716 648,15	0,00	1 400 000,00	16 740 279,00	16 540 279,00	8 188 858,00	0,00	200 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy- Orneta - DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	6 252 503,47	2 926 000,00	58 048,00		2 867 952,00		Urząd Miejski
2	600	60016	6057/6059	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 000 000,00	2 000 000,00	-	300 000,00		1 700 000,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115507N ul. Gdańska w Ornecie	60 300,00						
4	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Orneta	849 800,00	849 800,00				849 800,00	
5	630	63003	6050	Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta - Lidzbark Warmiński "VELO ORNETA" - dokumentacja	230 000,00	200 000,00	16 000,00		184 000,00		
6	752	75295	6050	Realizacja programu pn. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	360 000,00	360 000,00	360 000,00				
7	855	85516	6050	Budowa złobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie	3 600 000,00	3 500 000,00	563 952,40	105 670,00	2 830 377,60		
8	900	90004	6060	Zakup ciagnika na potrzeby utrzymania terenów zielonych w gminie Orneta w tym fundusz sołecki - 62.371,49 zł : sołectwa Klusajny 3.875,49 zł, Augustyny 4.000,00 zł, Bażyny 6.686,00 zł, Chwałęcin 3.500,00 zł, Drwęczno - 3.500,00 zł, Karkajmy - 5.000,00 zł, Krzykały 5.000,00 zł, Miłkowo - 4.000,00 zł, Nowy Dwór 4.310,00 zł, Opin 5.000,00 zł, Osetnik 3.700,00 zł, Wojciechowo 5.000,00 zł, Wola Lipiecka 5.000,00 zł, Bogatynskie 3.800,00 zł.	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	85 421,00	85 421,00	85 421,00				
10	900	90095	6057/6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta: Przedszkola Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ornecie	10 492 998,00	5 143 800,00	-	893 800,00		4 250 000,00	
11	900	90095	6057/6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Orneta przy ul. Kwiatowej	195 258,00	195 258,00	-	60 530,00		134 728,00	
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
13				Biały Dwór 20.000,00 zł							
14				Henrykowo 17.000,00 zł							
15	926	92601	6050	Modernizacja boiska Orlik 2012 w miejsc. Orneta, gm. Orneta	760 000,00	760 000,00	392 900,00		367 100,00		
Ogółem					27 083 280,47	16 217 279,00	1 673 321,40	1 360 000,00	6 249 429,60	6 934 528,00	-

* Rządowy Fundusz Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania " Przebudowa ulicy Polnej w Ornecie"	195 000,00
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18 000,00
3	600	60013	6630	Dotacja celowa przyznana do samorządu województwa na realizację inwestycji tj. wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Rozbudowa DW 528 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Orneta - Osiedle Kruczy Las - SUW Orneta".	60 000,00
4	851	85117	6220	Dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i aparatury medycznej oraz na modernizację budynku Szpitala Powiatowego i powiatowej Przychodni Specjalistycznej	50 000,00
5	900	90002	6030	Wniesienie udziału do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. z siedzibą w Olsztynie	200 000,00
				Razem	523 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
kredyt	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Razem wydatki majątkowe			15 538 056,00	2 880 690,00	12 657 366,00	8 188 858,00	1 407 294,00	1 254 330,00	-	152 964,00	6 781 564,00	-	-	-	6 781 564,00
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:	X		849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	152 964,00	696 836,00				696 836,00
	2026		750.75095.6057_6059	849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	152 964,00	696 836,00				696 836,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027														
	Priorytet:	03. Mobilność miejska														
	Działanie:	03.03. Mobilność miejska - IIT														
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki:			4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00		-	1 700 000,00				1 700 000,00
	2024-2025		600.60016.6057/6059	103 400,00	103 400,00	-	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00		-	1 700 000,00				1 700 000,00
	2026			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										
2027				1 896 600,00	196 600,00	1 700 000,00										
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027														
	Priorytet:	2 Środowisko														
	Działanie:	2.1. Efektywność energetyczna Schemat A (Budynki publiczne)														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta: Przedszkole Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ornecie														
	Razem wydatki:			10 492 998,00	1 992 998,00	8 500 000,00	5 143 800,00	893 800,00	893 800,00		-	4 250 000,00				4 250 000,00
	2024-2025		900.90095.6057/6059	204 998,00	204 998,00	-	5 143 800,00	893 800,00	893 800,00		-	4 250 000,00				4 250 000,00
	2026			5 143 800,00	893 800,00	4 250 000,00										
2027				5 144 200,00	894 200,00	4 250 000,00										
	Program:	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027														

1.4	Fundusz	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Działanie	P.II.3. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej												
	Nazwa projektu	Budowa placu zabaw w miejscowości Orneta przy ul. Kwiatowej												
	Razem wydatki		195 258,00	134 728,00	60 530,00	195 258,00	60 530,00	60 530,00		-	134 728,00			134 728,00
2	2025	900.90095.6057/6059	195 258,00	134 728,00	60 530,00	195 258,00	60 530,00	60 530,00		-	134 728,00			134 728,00
	Razem wydatki bieżące		1 816 219,58	85 350,00	1 730 869,58	716 648,15	269 464,09	-	-	269 464,09	447 184,06	-	-	447 184,06
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00												
	Priorytet:	FEWM.00.00												
	Działanie:	FEWM.09.07												
	Nazwa projektu:	Razem Aktywnie w Przyszłość												
	Razem wydatki:	853.85395.3117,3119,4017,4047,4117,4127,4217,4307	836 931,25	42 300,00	794 631,25	249 478,12	206 513,99			206 513,99	42 964,13			42 964,13
2.2	2025		587 453,13	82 575,56	504 877,57	249 478,12	206 513,99			206 513,99	42 964,13			42 964,13
	2026		249 478,12	42 964,13	206 513,99									
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00												
	Priorytet:	9. Włączanie i integracja EFS+												
	Działanie:	9.7. Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością)												
	Nazwa projektu:	Akademia Rodzinna												
	Razem wydatki:	853.85395.3117,3119,4017,4047,4117,4127,4217,4307	119 000,00	-	119 000,00	56 000,00	-			-	56 000,00			56 000,00
2.3	2025		63 000,00	-	63 000,00	56 000,00	-			-	56 000,00			56 000,00
	2026		56 000,00	-	56 000,00									
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00												
	Priorytet:	9. Włączanie i integracja EFS+												
	Działanie:	09.01 Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji												
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej II												
	Razem wydatki:	853.85395.3117,3119,4017,4047,4117,4127,4217,4307	860 288,33	43 050,00	817 238,33	411 170,03	62 950,10			62 950,10	348 219,93			348 219,93
2.3	2025		449 118,30	66 093,15	383 025,15	411 170,03	62 950,10			62 950,10	348 219,93			348 219,93
	2026		411 170,03	62 950,10	348 219,93									
Ogółem			17 354 275,58	2 966 040,00	14 388 235,58	8 905 506,15	1 676 758,09	1 254 330,00	-	422 428,09	7 228 748,06	-	-	7 228 748,06

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		207 365,49	207 365,49	207 365,49	172 798,49	34 567,00			600,00
		2010	207 365,49							
		4010		154 798,49	154 798,49	154 798,49				
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4110		30 496,56	30 496,56		30 496,56			
		4120		4 070,44	4 070,44		4 070,44			
751			2 335,00	2 335,00	2 335,00	1 974,00	361,00			
	75101		2 335,00	2 335,00	2 335,00	1 974,00	361,00			
		2010	2 335,00							
		4010		1 974,00	1 974,00	1 974,00				
		4110		334,50	334,50		334,50			
		4120		26,50	26,50		26,50			
852			1 707 116,00	1 707 116,00	1 707 116,00	-	-	-	-	-
	85203		1 707 116,00	1 707 116,00	1 707 116,00					-
		2010	1 707 116,00							
		2820		1 707 116,00	1 707 116,00					
855			6 752 855,00	6 752 855,00	6 752 855,00	174 431,00	33 137,00	6 335 135,00	-	423 004,00
	85502		6 572 380,00	6 572 380,00	6 572 380,00	174 431,00	33 137,00	6 335 135,00		423 004,00
		2010	6 572 380,00							
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
		3110		6 333 135,00	6 333 135,00			6 333 135,00		
		4010		160 050,00	160 050,00	160 050,00				
		4040		14 381,00	14 381,00	14 381,00				
		4110		29 009,00	29 009,00		29 009,00			
		4120		4 128,00	4 128,00		4 128,00			
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		15 730,00	15 730,00					
		4360		1 300,00	1 300,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 447,00	5 447,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85513		180 475,00	180 475,00	180 475,00					
		2010	180 475,00							
		4130		180 475,00	180 475,00					
			8 669 671,49	8 669 671,49	8 669 671,49	349 203,49	68 065,00	6 335 135,00	-	423 604,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		72 307,00	72 307,00			72 307,00	
630	63003	6300	184 000,00						
600	60013	2330	60 000,00						
600	60014	6300		195 000,00					195 000,00
750	75020	2320		3 978,00	3 978,00			3 978,00	
750	75058	2710		1 950,00	1 950,00			1 950,00	
801	80101	2320		198 768,00	198 768,00			198 768,00	
Ogółem			244 000,00	472 003,00	277 003,00	-	-	277 003,00	195 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		88 233 689,24
2.	Planowane wydatki		92 433 489,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 199 800,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 199 800,00
Przychody ogółem:			6 839 800,00
1	Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	849 800,00
2.	Kredyty w tym :	§ 952	4 000 000,00
2.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Pożyczki w tym:	§ 952	
3.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 890 000,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			2 640 000,00
1.	Spłaty kredytów w tym	§ 992	2 640 000,00
1.1.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Augustyny	16 483,05
2	Bażyny	33 431,34
3	Biały Dwór	21 201,98
4	Bogatyńskie	19 208,07
5	Chwałęcín	17 480,01
6	Dąbrówka	25 256,28
7	Drwęczno	19 473,92
8	Henrykowo	34 295,37
9	Karbowo	21 600,77
10	Karkajny	21 002,59
11	Klusajny	19 407,46
12	Krosno	23 528,22
13	Krzykały	19 407,46
14	Kumajny	17 812,33
15	Miłkowo	23 594,68
16	Mingajny	25 987,38
17	Nowy Dwór	21 534,30
18	Opin	28 380,00
19	Osetnik	18 543,43
20	Wojciechowo	23 927,00
21	Wola Lipecka	25 522,14
Razem		477 077,78
Osiedla		
1	Osiedle Nr 1	5 000,00
2	Osiedle Nr 2	5 000,00
3	Osiedle Nr 3	5 000,00
4	Osiedle Nr 4	5 000,00
Razem		20 000,00
OGÓŁEM		497 077,78

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		1 050 000,00	
2		92116				520 000,00	
				Razem		1 570 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	Działania edukacyjne na rzecz poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej			3 500,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		20 000,00	
		80149	2540			391 000,00	
3	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	2820				35 000,00
4	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 707 116,00
6		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 700 000,00
7	855	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornece			21 120,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt			3 500,00
9	921	92195	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
10	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie			15 000,00
11			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			140 000,00
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			10 000,00
15					2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościoł Mingajny.	
Razem						411 000,00	3 728 236,00
OGÓŁEM						1 981 000,00	3 728 236,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	plan dochodów	plan wydatków
1	2	3	4
1	dział 801 z tego:	1 459 050,00	1 459 050,00
1.1	rozdział 80101	91 400,00	60 200,00
1.1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	60 200,00	60 200,00
1.1.2	Szkoła Podstawowa w Bażynach	31 200,00	-
1.2	rozdział 80148	1 097 650,00	1 128 850,00
1.2.1	Szkoła Podstawowa Bażyny	225 000,00	256 200,00
1.2.2	Przedszkole nr 1	429 850,00	429 850,00
1.2.3	Przedszkole nr 2	442 800,00	442 800,00
1.3	rozdział 80195	270 000,00	270 000,00
1.3.1	Szkoła Podstawowa Nr 1	200 000,00	200 000,00
1.3.2	Szkoła Podstawowa Nr 4	70 000,00	70 000,00
Ogółem		1 459 050,00	1 459 050,00

Uzasadnienie do projektu budżetu GMINY ORNETA na 2026 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Orneta na 2026 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornece w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zgodnie z powyższymi dokumentami przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów planistycznych do budżetu:

1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- b. pozostałe dochody własne takie jak opłaty i podatki lokalne ustala się na poziomie podjętych lub projektowanych uchwał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- d. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz należnej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku,
- e. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2025 roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2025.
- wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat i dodatki). Zaplanowano wszystkim pracownikom wynagrodzenie zasadnicze nie mniejsze niż planowana kwota wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2026 r. tj. 4.806,00 zł na etat. Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz częściowo odprawy emerytalne.
- przewiduje się wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie materiałów źródłowych, Burmistrz przyjął projekt uchwały budżetowej na 2026 rok w wysokości:

- 1) dochody w wysokości 88 233 689,24 zł,
- 2) wydatki w wysokości 92.433.489,24 zł,
- 3) deficyt w wysokości 4.199.800,00zł,
- 4) przychody w kwocie 6.839.800,00 zł, / w tym 4.000.000,00 zł kredyt/
- 5) rozchody w kwocie 2.640.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy po przyjętych założeniach na koniec 2026 roku wyniesie
24.056.000,00 zł / zadłużenie może ulec zmianie w zależności od zamknięcia roku budżetowego 2025 i 2026/

Poniższe tabele przedstawiają projekty oraz wykonanie budżetów na przełomie lat 2018 – 2026 .

Projekty budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2018	Projekt budżetu 2019	Projekt budżetu 2020	Projekt budżetu 2021	Projekt budżetu 2022	Projekt budżetu 2023	Projekt budżetu 2024	Projekt budżetu 2025	Projekt budżetu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem	54.595.988,66	54.971.000,00	61.356.035,62	65.950.532,68	58.363.427,20	75.645.241,30	79.574.234,80	93.511.000,00	88.233.689,24
II.	Wydatki ogółem	55.875.988,66	56.666.790,00	61.846.035,62	67.603.532,68	59.093.427,20	79.745.241,30	81.614.234,80	95.571.000,00	92.433.489,24
	Deficyt/ nadwyżka	-1.280.000,00	- 1.695.790,00	-490.000,00	-1.653.000,00	-730.000,00	-4.100.000,00	-2.040.000,00	-2.060.000,00	-4.199.800,00
1	Przychody / kredyty i emisja obligacji oraz środki wolne	2.490 000,00	2.595.790,00	1.845.658,00	3.403.000,00	2.980.000,00	6.080.000,00	4.260.000,00	4.524.000,00	6.839.800,00
2	Rozchody / spłaty rat kredytów i wykupy obligacji	1.210.000,00	900.000,00	1.355.658,00	1.850.000,00	2.250.000,00	1.980.000,00	2.220.000,00	2.464.000,00	2.640.000,00
3	Planowana kwota długu na dzień 31.12.	20.365.658,00	22.425.658,00	22.815.658,00	23.073.000,00	24.070.000,00	24.520.000,00	24.510.000,00	25.096.000,00	24.056.000,00

Wykonanie budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	wykonanie za 2024 r.	Planowane wykonanie budżetu za 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23	75 389 293,23	71.019.513,39	83.098.413,40	91.051.738,38
II.	Wydatki ogółem	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,77	66.356.726,72	72 499 289,61	77.337.352,29	80.466.979,80	88.300.500,00
III.	Wynik	-2.261.379,09	- 1.338.096,52	1.460.752,75	-200.642,40	2 890 003,62	-6.317.838,90	2.631.433,60	2.751.238,28
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	20.865.658,00	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00	24.230.000,00	25.210.000,00	22.696.000,00
V.	Procentowe zadłużenie	39,21%	36,89 %	35,99 %	35,93 %	30,66 %	34,12 %	30,33%	24,92%

Dochody budżetowe w kwocie 88.233.689,24 zł zawierają:

1. Dochody bieżące - 74.579.531,64 zł
2. Dochody majątkowe - 13.654.157,60 zł
w tym ze sprzedaży majątku gminy Orneta - 1.300.000,00zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 92.433.489,24 zł zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 75.693.210,24 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.674.275,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 22.391.175,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 5.986.239,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.524.872,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 716.648,15 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 1.400.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 16.740.279,00 zł,
w tym:
 - inwestycyjne – 16.217.279,00 zł /załącznik nr 3 do projektu uchwały/
 - dotacje na zadania majątkowe – 523.000,00 zł / załącznik nr 3a do projektu uchwały/

Projekt budżetu gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

I. DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Orneta na 2026 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 r.	Struktura %
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	91.051.738,38	88.233.689,24	100,00%
	w tym			
I.I	dochody bieżące	79.851.738,38	74.579.531,64	84,52
I.II	dochody majątkowe	11.200.000,00	13.654.157,60	15,47

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **74.579.531,64 zł**, które stanowią w budżecie 84,52 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy

Tytułu podatków i opłat w kwocie 15.309.797,00 zł
w tym:

- **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie stawek o podatku od nieruchomości na 2026 r. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie **8.037.781,00 zł**,
- **podatek rolny** - planowane dochody z tego podatku rolnego wynoszą **1.726.542,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta obliczonej według średniej ceny za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 r. wyniosła 66,42 za 1 dt.,
- **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą **413.615,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. Cena uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2025 r. wyniosła 281,37 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego,
- **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od środków transportowych podjętą dn. 25.10.2023 r. Plan na 2026 r. – **273.159,00 zł**.
- **wpływy z opłaty targowej** do projektu przyjęto kwotę **40.000,00 zł**
- **opłata prolongacyjna** - **16.000,00 zł**

- **opłata od posiadanych psów – 4.500,00 zł** dochody zaplanowano przy opłacie 40 zł rocznie za posiadanego psa.
- **pozostałe dochody** – odsetki od nieterminowych wpłat - **98.200,00 zł.**
- **opłaty z tytułu gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 4.700.000,00 zł**

Pozostałe dochody własne gminy ujęto w projekcie w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie z roku 2026, własnej kalkulacji i informacji.

Wpływy z usług i różnych opłat – 1.258.859,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 40.000,00 zł
- opłaty parkingowe – 65.000,00 zł
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 108.800,00 zł
/w tym 100.000,00 urząd miejski oraz 8.800,00 zł – pozostałe jednostki budżetowe/
- dochody jednostek budżetowych – 713.844,00 zł / w tym m.in. OSiR – 90.010,00 zł (wynajem bazy noclegowej oraz hali sportowej i siłowni/) M-GOPS – 619.834,00 zł (opłaty częściowe za świadczenia opiekuńcze, pobyt w DPS, schroniskach, mieszkaniach chronionych i użyczonych oraz w RDPS-ach i zwroty nadmiernie pobranych przez podopiecznych wszelkich zasiłków), SP nr 1 – 4.000,00 zł
- mandaty karne – 15.000,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 50.000,00 zł,
- koszty upomnienia , prowizje – 35.485,00zł,
- opłata planistyczna/adiacencka - 80.000,00 zł,
- darowizny, sprzedaż gadżetów i inne – 35.730,00 zł,
- opłaty stanowiące dochód gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych
– tj. 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłata dłużników alimentacyjnych – które przyjęto do projektu w kwocie - 90.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000,00 zł.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 391.000,00 zł

proponuje się na rok 2026 kwotę 310.000,00 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu tzw. kapsłowe oraz wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpkowe – 81.000,00 zł

Transfer dochodów z Urzędów Skarbowych – 614.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne i opłacanych w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – od os. fiz. **544.000,00 zł** przyjęto do projektu na poziomie przewidywanego wykonania.;

- **podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2026 r. w kwocie **50.000,00 zł**.

Wpływy z majątku gminy - 2.200.000,00 zł

w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **70.000,00 zł**
- z tytułu użytkowania i służebności/ wpłaty m.in. kół łowieckich - **72.000,00**
- z tytułu usług i czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych (zarządca TBS Administrator spółka z.o.o.) – **1.658.000,00 zł**,
- **z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych**
- najem mieszkań i lokali komunalnych, dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) oraz wynajem świetlic wiejskich – **360.000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki redyskontowe - **40.000,00 zł**

Transfer dochodów z budżetu państwa – 30.967.044,00 zł

- zgodnie z uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawą która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodów od osób prawnych - wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gmin, wstępna kwota ustalona dla Gminy Orneta wynosi **30.271.535,00 zł** (dane pozyskane z informacji od Ministra Finansów z dn. 14.10.2025) oraz udział w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jst – **695.509,00 zł**.

Subwencje – 10.132.302,00 zł

Z wstępnych informacji Ministra Finansów wynika, że należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy Orneta na 2026 r. wynosi **10.132.302,00 zł**

Dotacje – 13.706.529,64 zł

Przyznano wstępnie gminie na 2026 rok dotacje w ogólnej kwocie **13.706.529,64 zł** które stanowią w budżecie 15,53 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota **8.669.671,49 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnianie danych osobowych (200.000 zł), obsługa obywateli, wydawania zezwoleń (3.865,49 zł), przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (3.500 zł), prowadzenie rejestru i aktualizacja stałego rejestru wyborców (2.335zł) a także zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenie ŚDS w Henrykowie (1.707.116,00 zł), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

(6.572.380,00zł), oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (180.475,00 zł).

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.855.010,00 zł** – są to zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (90.752,00 zł), przeciwdziałania przemocy domowej (6.000,00), zasiłków celowych (1.446.795,00 zł), zasiłków stałych (816.514,00 zł) wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (205.173,00zł), oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (130.973,00 zł), dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej (158.803,00 zł);
- dotacje na podstawie porozumień z JST **60.000,00 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy dwóch rondach w Ornece (60.000 zł);)
- dotacje z budżetu krajowego z funduszy celowych i pozostałych jsfp **1.200.000,00 zł** środki z funduszy celowych z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE i z budżetu państwa, **675.848,15 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania pn. „Aktywnie w przyszłość” – 230.678,12 zł,
„ Akademia Rodzinna „ – 96.950,10 zł,
„Klub Integracji Społecznej II” – 348.219,93 zł

Zadania kontynuowane z roku 2025 przez M-GOPS w Ornece.

- środki z KPO na sporządzenie Planu Ogólnego – **246.000,00 zł**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **13.654.157,60 zł**, które stanowią w budżecie **15,47** dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 2.867.952,00 zł pn.

1/„Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00 - 2.867.952,00 zł,

- środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 6.084.728,00 zł na realizację zadań:

1/Priorytet 03. Mobilność miejska, Działanie 03.03. (fiszka CITTASLOW) zadanie pn. „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornece – budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” -1.700.000,00 zł

2/Priorytet 2. Środowisko, 2.1. Efektywność energetyczna Schemat A (budynki publiczne) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4i TBS Administrator,, – 4.250.000,00 zł

3/Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa placu zabaw w miejscowości Orneta przy ul. Kwiatowej” 134.728,00 zł

- środki pochodzące ze sprzedaży majątku gminy oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności - 1.320.000,00 zł

a/ ze sprzedaży majątku gminy Orneta – 1.300.000,00 zł w tym ze sprzedaży ratalnej ok. 200.000,00 zł,

b/ z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności – 20.000,00 zł.

- środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 367.100,00

1/„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Ornece przy ul. Sportowej – 367.100,00 zł

- środki z Krajowego Planu Odbudowy – 2.830.377,60

1/” Program Aktywny Maluch 2022-2029 Budowa żłobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Ornece „- 2.830.377,60 zł.

- środki pochodzące od 4 samorządów tj. Gmina Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Gmina Lubomino oraz Powiat Lidzbarski – zgodnie z zawartym porozumieniem wspólna realizacja zadania „Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta – Lidzbark Warmiński „VELO Orneta „- 184.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 wynosi łącznie **92.433.489,24 zł.**

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	956.500,00	40.000,00
020	Leśnictwo	2.990,00	2.990,00
600	Transport i łączność	9.672.000,00	8.572.212,25
630	Turystyka	0,00	200.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.419.000,00	2.429.940,00
710	Działalność usługowa	200.000,00	378.100,00
750	Administracja publiczna	8.100.000,00	8.929.268,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125.000,00	2.335,00
752	Obrona narodowa	1.675.000,00	360.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950.000,00	953.100,97
757	Obsługa długu publicznego	1.400.000,00	1.400.000,00
758	Różne rozliczenia	300.000,00	404.000,00
801	Oświata i wychowanie	27.000.000,00	28.063.125,56
851	Ochrona zdrowia	500.000,00	446.000,00
852	Pomoc społeczna	11.000.000,00	10.924.068,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.099.000,00	716.648,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.000,00	62.940,00
855	Rodzina	9.300.000,00	11.280.869,00
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	8.351.010,00	12.658.723,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200.000,00	1.877.611,03
926	Kultura fizyczna	1.900.000,00	2.731.557,40
	Razem	88.300.500,00	92.433.489,24

Powyższe kwoty planuje się wydatkować na:

- wydatki bieżące – 75.693.210,24 zł
- wydatki majątkowe -16.740.279,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 40.000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **40.000,00 zł** dotyczą, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo - 2.990,00 zł

Podatek leśny ustalony za 2026 r. od terenów leśnych których właścicielem jest Gmina Orneta – **2.990,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność 8.572.212,25 zł

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu transportu planuje się przeznaczyć w kwocie **8.572.212,25 zł** na:

1/ Publiczny transport zbiorowy – 2.222.307,00 zł

- dotacja na podstawie porozumień między jst – 22.307,00 zł – dotacja dla gminy Miłakowo dotyczy kontynuacji działania publicznego transportu zbiorowego na trasie Miłakowo - Głodówko- Sportyny - Podągi- Wojciechowo-Orneta oraz Powiat Lidzbarski – 50.000,00 zł na trasie Lidzbark Warmiński – Babiak- Mingajny -Orneta
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.150.000,00 zł – wydatki na lokalny transport zbiorowy tworzony przez Gminę Orneta,

2/ utrzymanie czystości i zieleni na rondach w Ornecie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 60.000,00 zł

3/ bieżące utrzymanie dróg gminnych kwocie 1.108.905,25 zł z czego przeznaczono na :

a/ zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, słupków, materiałów chodnikowych oraz innych materiałów do bieżących remontów dróg , chodników , mostów do prac wykonywanych w ramach robót gospodarczych – 100.000,00 zł ,

b/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – 550.000,00 zł,

c/ usługi transportowe, wynajem sprzętu, przeglądy dróg gminnych, obiektów mostowych, aktualizacja ewidencji dróg, pomiar natężenia i bieżące remonty dróg – 216.589,65 zł.

d/ opłaty za zajęcie pasa drogowego –30.000,00 zł.

e/wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 182.315,60 zł remonty dróg i chodników gminnych w sołectwach.

f/ odszkodowania za przyjęte drogi – 30.000,00 zł.

4/ Zadania inwestycyjne **4.926.000,00**

w tym:

- z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych – **2.926.000,00 zł** dokończenie realizacji zadania *Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00*,
- z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027
2.000.000,00 zł zadanie: *Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Orniecie – budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - /realizacja w 2025-2027/. Planowane dofinansowanie w całościowe zadania 3.400.000,00 zł w tym rok 2026 – 1.700.000,00 zł.*

5/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona:

- *Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Polnej w Orniecie” - 195.000,00 zł*
- *Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Orneta – osiedle Kruczy Las (SUW Orneta) – 60.000,00 zł.*

Dział 630 – Turystyka – 200.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta – Lidzbark Warmiński „VELO ORNETA” – wykonanie dokumentacji - 200.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.429.940,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami – 181.940,00 wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrisy, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz rozbiórka budynków gospodarczych na terenie miasta)

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41.000,00 zł wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców, wypisy i wyrisy.

Wynagrodzenie zarządcy – 275.000,00 zł, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych – 1.680.000,00 zł, oraz niezbędne remonty budynków gminnych - 250.000,00 zł. Zadania realizowane przez TBS Administrator na podstawie rocznego planu. Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla np. Agencji Mienia Wojskowego – 2.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 378.100,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **257.600,00 zł** dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście i gminie Orneta m.in.(ul. Przemysłowa, ul. Krzywa, ul. Radosna, Bażyny, Krzykały) 110.000,00 zł oraz 3 kolejne etapy z opracowanie planu ogólnego 147.600,00 zł, utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej przy ul. Warmińskiej - 500,00 zł, zarządzanie cmentarzami – 120.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 8.929.268,59 zł

Plan zakłada kwotę **8.929.268,59 zł** tj. 9,66 % wydatków ogółem. Ponadto środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta.

Wydatki na administrację obejmują :

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **359.035,69 zł**
(w tym przyznana wstępnie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi - 207.365,49 zł),
- Dotacja celowa dla powiatu dofinansowanie do systemu informacji pojazd – **3.978,00 zł.**
- Koszty działalności Rady Miejskiej – **344.500,00 zł** w tym diety radnych – 305.000,00 zł, zakup materiałów, delegacje, szkolenia, opłaty za Internet – 33.500,00 zł oraz obsługa Młodzieżowej Rady Miasta 3.000,00 zł i Rady Seniora 3.000,00 zł /.
- Urząd Miasta – **6.672.404,90 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – 3.940.000,00 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 310.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 807.000,00 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 150.000,00 zł ,
 - wydatki bieżące - 1.465.404,90 zł/w szczegółach w załączniku nr 2 do projektu budżetu dział 750 rozdział 75023 od § 4140 do § 4780 oraz § 3020/
- Promocja gminy – **565.000,00 zł** w tym:
 - 1/ umowy zlecenia – 40.000,00 zł w tym m.in. usługi gastronomiczne i obsługa Punktu Informacji Turystycznej i.t.p.
 - 2/ zakup materiałów – 93.000,00 zł w tym: gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych, kwiatów, medali, pucharów, nagród, działalność galerii Art. Nova oraz Dziedzictwa.
 - 3/ zakup usług – 332.000,00 zł ogłoszenia i promocja w prasie, obsługa wydarzeń promocyjnych miasta i gminy Orneta .
 - 4/ składki członkowskie / Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Dom Warmiński, LGD Warmiński Zakątek, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow / oraz opłaty ZAIKS i ubezpieczenie wystaw – 100.000,00 zł
- Pozostała działalność – **132.600,00 zł**
 - 1/ zryczałtowane diety dla sołtysów – 115.200,00 zł
 - 2/ wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 6.000 zł,
 - 3/ zwrot za dojazdy do gminy dla sołtysów – 8.000 zł,
 - 4/ zakup pieczętek, tabliczek i prasy dla sołectw i inne – 3.400 zł,
- Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - **1.950,00 zł.**

Zadanie inwestycyjne :

1. „ Cyberbezpieczny samorząd – podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Orneta **849.800,00 zł**, sfinansowany z **Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Środki na wykonanie powyższej inwestycji wpłynęły na konto Gminy w 2024 r** w wysokości 254.940,00 zł a. 2025 r. wysokości 594.860,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 2.335,00 zł

Plan wydatków przewiduje kwotę **2.335,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 - Obrona narodowa – 360.000,00 zł

Plan wydatków przewiduje kwotę **360.000,00 zł** na wniesienie wkładu własnego do realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2026 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 953.100,97 zł

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej oraz zabezpieczenie środków na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie **953.100,97 zł** w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Ochotniczych Straży Pożarnej planuje się w kwocie 428.895,37zł**, w tym na : wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 100.000,00 zł, zakup paliw , części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania i inne – 81.500,00 zł pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w remizach strażackich – 144.000,00 zł; finansowanie usług materialnych – w tym za konserwację i remonty samochodów strażackich oraz remiz – 10.000,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie PZU strażaków oraz samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków – 75.000,00 zł, opłaty za telefon, odpady, Internet, - 5.300,00 zł., oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sek. finans. publicznych zadanie – „Działania edukacyjne na rzecz poprawy warunków obrony przeciwpożarowej” 3.500,00 zł.
Fundusz sołecki na zakup – wyposażenie remiz lub umundurowanie ochotników strażaków -9.595,37 zł.
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Straży Miejskiej planuje się w kwocie 494.205,60 zł** w tym na : wynagrodzenia i pochodne (4 – etaty) – 440.512,00 zł wydatki pozostałe tj. zakup paliwa, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, mundury – 53.693,60 zł.,
- zarządzanie kryzysowe – **30.000,00 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego -1.400.000,00 zł

Plan budżetu przewiduje na 2026 rok **1.400.000,00 zł** na zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w tym również na spłatę potencjalnych odsetek od planowanego w 2026 kredytu długoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia - 404.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może być niższa niż 0,1% wydatków budżetu. Budżet gminy na 2026 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie **179.000,00 zł**, tj. 0,22% planowanych wydatków, rezerwę celową **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na 4 osiedla po 5.000 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie **205.000,00 zł** tj. 0,5% wydatków budżetu jednostki, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 28.063.125,56

Planowane wydatki z powyższych działów stanowią 28,62 % wydatków ogółem i wynoszą **28.063.125,56 zł**.

Plan wydatków bieżących w oświacie dotyczy jednostek :

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie – 11.151.235,36 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 9.757.901,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 1.393.334,36 zł
*w tym m.in środki na c.o., energie elektryczna 350.000,00 zł,
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 488.128,36zł.*

/ liczba uczniów – 464, oddziałów - 24, ilość etatów nauczycieli – 51,16 /

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie – 5.075.173,20 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 4.453.795,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 621.378,20 zł
*w tym m.in. środki na c.o. oraz energie elektryczna 126.550,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 199.239,20 zł.*

/ liczba uczniów – 209 oddziałów - 11, ilość etatów nauczycieli – 27,01 /

3. Szkoła Podstawowa w Bażynach - 4.070.478,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.474.034,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 596.444,00 zł
*w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna i zakup węgla - 95.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 164.420,00 zł.*

/ liczba uczniów – 124, oddziałów - 9, ilość etatów nauczycieli – 20,16 /

4. Przedszkole Nr 1 w Ornecie – 3.487.127,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.120.887,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 366.240,00 zł

w tym m.in. środki na c.o., energię elektryczną - 75.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 136.000,00 zł.

/ liczba uczniów – 150, oddziałów - 7, ilość etatów nauczycieli – 11,59 /

5. Przedszkole Nr 2 w Ornecie – 3.033.344,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.598.065,00zł,
pozostałe wydatki bieżące – 435.279,00 zł

w tym m.in. środki na c.o., energię elektryczną - 140.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 117.990,00 zł.

/ liczba uczniów – 125, oddziałów - 5, ilość etatów nauczycieli – 9,87/

- 6. Dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego - 198.768,00 zł** na opłatę za udostępnienia pomieszczeń dla uczniów szkoły podstawowej Nr 4 w Ornecie – plan na 2026 rok budżetowy.

- 7. Dowożenie uczniów do szkół - 573.000,00 zł** w tym dowóz uczniów do specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – 381.000,00 zł, oraz zakup biletów dla uczniów do szkół i przedszkoli – 192.000,00 zł

- 8. Dotacja podmiotowa dla utworzonej w Ornecie niepublicznej jednostki systemu oświaty - 411.000,00 zł**
tj. punkt przedszkolny – 411.000,00 zł.

- 9. Pozostała działalność 63.000,00 zł** – w tym 15.000,00 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 8.000,00 zł na awans zawodowy nauczycieli inne wydatki na oświatę oraz 40.000,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa dziecka z naszej gminy do przedszkola w gminie sąsiedniej.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 446.000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości **446.000,00 zł** dotyczą;

- 1. zwalczania narkomanii – 59.000,00 zł** w tym min.;
- 7.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/,

- 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 332.000,00 zł.** w tym min.:
- 35.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/,
 - 114.000,00 zł na działalność Placówki Wspierania Dziennego oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
- / zadanie realizowane przez M-GOPS w Ornecie/.

Zadania przyjęte do budżetu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/ - **5.000,00 zł**
4. dotacja dla zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na zakupy i inwestycje i aparatury medycznej oraz na modernizację budynku Szpitala Powiatowego i powiatowej Przychodni Specjalistycznej - **50.000,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 62.940,00 zł,

1. stypendia socjalne 10% wkładu własnego – **14.000,00 zł** ,
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
– **48.940,00 zł** / naukowe – 30.000,00 zł i sportowe – 18.940,00 zł/.

Dział 852 Pomoc społeczna – 10.924.068,00 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki łącznie w kwocie **10.924.068,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych od Wojewody w kwocie **4.546.603,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy w kwocie **6.377.465,00 zł**

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - **1.200.000,00 zł** /środki własne/,
- utrzymanie ŚDS Henrykowo – **1.707.116,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- świadczenie usług opiekuńczych przez spółdzielnię socjalną ARKA – **1.700.000,00 zł** /środki własne/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **90.752,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – **1.656.795,00 zł** /środki zlecone od Wojewody – 1.446.795,00 zł środki własne 210.000,00 zł/,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -zespół interdyscyplinarny – **7.500,00 zł**/ środki zlecone od Wojewody – 6.000,00 zł, środki własne – 1.500,00 zł /,
- mieszkania wspomagane – **48.460,00** /środki własne/,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – **465.000,00 zł** / środki własne/,
- zasiłki stałe - **816.514,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **2.578.107,00 zł** / środki zlecone – 348.453,00 zł w tym 143.280,00 dodatki motywacyjne, środki własne – 2.229.654,00 zł/,
- usługi opiekuńcze (Rodzinne Domy Pomocy) – **74.400,00 zł** /środki własne /,
- pomoc w zakresie dożywiania **299.773,00 zł** / środki zlecone 130.973,00 zł, środki własne – 168.800,00/,
- pozostała działalność – **275.701,00 zł** / środki własne/,

a/ prace społeczno – użyteczne – 40.000,00 zł,

b/ koszty dostarczania żywności Bank Żywności – 13.714,00 zł

c/ utrzymanie noclegowni – 213.287,00 zł

d/ pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych – 8.700,00 zł,

- dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez zasiłkobiorców - **3.950,00 zł**/ środki własne – wpłacone przez zasiłkobiorców/.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 716.648,15 zł

Projekty z Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur w ramach Europejskich Funduszy Społecznych Plus – zadania kontynuowane od 2025 r. przez M-GOPS w Ornecie tj.

1. „Klub Integracji Społecznej II „ - 411.170,03 zł realizacja do 31.10.2026 r.
2. „Akademia Rodzinna” – 56.000,00 zł realizacja do 31.07.2026 r.
3. „ Razem Aktywnie w Przyszłość” – 249.478,12 zł realizacja do 31.08.2026 r.

Dział 855 Rodzina – 11.280.869,00 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla rodzin zabezpieczono środki łącznie w kwocie **11.280.869,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie **6.768.378,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy w kwocie **991.371,00 zł**.

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- klub dziecięcy i żłobek – **21.120,00 zł** / środki własne/,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **6.724.808,00 zł** /środki zlecone- 6.572.380,00 zł, środki własne – 152.428,00 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **180.475,00 zł** /środki zlecone /,
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **230.000,00 zł** / środki własne/,
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **270.000,00 zł** / środki własne/,
- wspieranie rodzin poprzez asystentów rodzin – **274.082,00 zł** /środki własne – 258.559,00 zł środki zlecone - *dotatki motywacyjne – 15.523,00 zł*/,
- dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez zasiłkobiorców - **80.384,00 zł**/ środki własne – wpłacone przez zasiłkobiorców/.
- zadanie inwestycyjne „ Budowa żłobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie” plan – 3.500,000,00 zł przy dofinansowaniu z programu Aktywny Maluch w wysokości 2.830.377,60 zł, wkład własny 669.622,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.658.723,29 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **12.658.723,29 zł tj. 13,69 %** wydatków ogółem na następujące wydatki:

a/ wydatki bieżące – 6.819.244,29 zł z tego:

1/ gospodarka odpadami - 4.749.140,00 zł

- a / wydatki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4.700.000,00 zł
 - zakup pojemników, renowacja koszy, reklama, dezynfekcja koszy - 42.000,00 zł
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Orneta wraz z prowadzeniem PSZOK – 2.365.694,20 zł
 - zagospodarowanie odpadów – 2.100.000,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników na stanowiskach obsługujących system gospodarki odpadami – 192.305,80 zł
- b/ wydatki poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - 49.140,00 zł
 - wywóz śmieci z koszy ulicznych – 49.140,00 zł,

2/oczyszczanie miast i wsi – 276.000,00 zł

3/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 256.490,94 zł w tym

- fundusz sołecki – 51.490,94 zł

4/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego, placów i dróg – 1.180.000,00 zł

w tym:

a/ zakup kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg, i innych otwartych placów publicznych na terenie Gminy Orneta - 1.140.000,00 zł

b/ konserwacja oświetlenia teren przy ulicy Przedsiębiorczości - 10.000,00 zł

c/ zakup energii na oświetlenia drogowego DW513 - 30.000,00 zł

5/ pozostała działalność – 350.613,35 zł

a/ umowy zlecenia – utrzymanie przytuliska - 25.500,00 zł,

b/ fundusz sołecki usługi – zakupy – 26.613,35 zł,

c/ bezdomne psy – 34.000,00 zł

d/ utrzymanie targowicy i inkaso, zakup gazu - 70.000,00 zł

e/ bieżąca konserwacja sieci burzowej – 35.000,00 zł,

f/ wywóz nieczystości , energia elektryczna i c.o. pomieszczenia gminnych w mieście i na wsi. – 70.000,00 zł,

g/ wynajem kabin (toi,toi), naprawa ławek , zakup krat ulicznych inne dot. gospodarki komunalnej 30.000,00 zł,

h/ opłaty i składki – 16.000,00 zł

i/ inne 10.000,00 zł

j/ utrzymanie terenów gminnych / m.in. lądowisko – 10.000,00 zł

k/ wycinka, przecinka drzew - 20.000,00 zł,

l/ dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/ - 3.500,00 zł,

6/ wydatki związane z środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000 zł w tym utylizacja padłych zwierząt, worki na śmieci, sprzątanie świata.

b. wydatki majątkowe – 5.839.479,00 zł, z tego :

1/ Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców wsi **37.000,00 zł** – realizacja z funduszu sołeckiego w tym : Henrykowo – 17.000,00 zł, Biały Dwór – 20.000,00 zł,

2/Dotacja na studnie wiercone w gospodarstwach, oczyszczalnie przydomowe oraz kotły grzewcze na terenie gminy Orneta - **18.000,00 zł**,

3/ wniesienie udziału do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. zo.o. z siedzibą w Olsztynie - **200.000,00 zł**

4/ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych) – **85.421,00 zł**,

5/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 i TBS Administrator – **5.143.800,00 zł**/ w tym 4.250.000,00 dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur.
/ Planuje się realizację finansową w 50% planowanej wartości zadania./

6/„Budowa placu zabaw w miejscowości Orneta przy ul. Kwiatowej” **195.258,00 zł** w tym 134.728,00 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego wkład własny 60.530,00 zł.

7/Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Gminie Orneta – **160.000,00 zł** w tym fundusz sołecki 62.371,49 zł oraz wkład własny 97.628,51 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.877.611,03 zł

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie - **1.877.611,03 zł**

a/ wydatki bieżące – 1.877.611,03 zł

z tego: - **Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornece – 1.050.000,00 zł.**
w tym: wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku i koszty ogólnozakładowe.

Świetlice wiejskie - utrzymanie dziewięciu świetlic wiejskich w sołectwach gminy Orneta takich jak: Bażyny, Mingajny, Wojciechowo, Opin, Dąbrówka, Karbowo, Wola Lipecka, Henrykowo, Krosno - w tym zakup środków czystości, opału, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz odpadów, zakup wody oraz koszt umów zleceń – palacze, drobne remonty w świetlicach **177.937,77 zł** w tym fundusz sołecki – 79.017,77 zł
Warsztaty artystyczne , kulinarne i inne organizowane przez sołectwa – fundusz sołecki – **28.673,26 zł.**

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornece / biblioteka / – 520.000,00 zł
w tym wynagrodzeni, pochodne oraz utrzymanie lokalu i koszty ogólnozakładowe.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 101.000,00 zł

a/ dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Rzymskokatolicka w Mingajnach – 15.000,00 zł .

b/ przeglądy zegara, ratusza oraz drobne zakupy remontowe – 40.000,00 zł

c/ dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
innych jedn. sekt. poza sekt. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/
- 46.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 2.731.557,40 zł

Wydatki bieżące w kwocie – **185.000,00 zł** na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, środki będą wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Planowane kwoty na zadania określono w załączniku Nr 9 do projektu budżetu gminy na 2026 rok.

Wydatki bieżące w kwocie **1.786.557,40 zł** na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.255.400,00 zł ,
- wydatki na utrzymanie obiektów – 531.157,40 zł (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenie, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych Internetu, podatek od nieruchomości, utrzymanie bazy noclegowej i remonty bieżące budynku hali sportowej).

Wydatki majątkowe realizacja zadania pn. Modernizacja boiska Orlik 2012 w miejscowości Orneta gm. Orneta – **760.000,00 zł** w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 367.100,00 zł

IV. Rachunki dochodów własnych

Poza budżetem w 2026 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą rachunki dochodów własnych. Planowane przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2026 r. przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2026 rok. W 2025 roku funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w jednostkach oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/2010 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

W ramach rachunku dochodów własnych jednostki finansować będzie między innymi: koszty przygotowania i zakupu posiłków, zakupu środków czystości oraz wyposażenie do kuchni i stołówki. Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychód w 2026 roku szacuje się na kwotę **1.459.050,00 zł**, natomiast wydatki wyniosą **1.459.050,00 zł**.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Założone wielkości budżetu gminy Orneta to:

Wydatki budżetowe w kwocie 92.433.489,24 zł,
Rozchody czyli spłata rat kredytów, wykupu obligacji przypadająca na 2026 rok
to kwota 2.640.000,00 zł
Razem = 95.073.489,24zł

Dochody budżetowe w kwocie 88.233.689,24 zł
W związku z różnicą między wydatkami i rozchodami 95.073.489,24 zł , a dochodami 88.233.689,24 zł w kwocie 6.839.800,00 zł planuje się przychody z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 2.739.800,00 zł , spłatę pożyczek udzielonych – 100.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000,00 zł
Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2026 roku wyniesie **24.056.000,00 zł.**

VI. Fundusz sołecki

Poniższa tabela przedstawia rozdysponowanie Funduszu sołeckiego na poszczególne przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa Gminy Orneta na 2026 rok. Ogólny wydatek na sołectwa wynosi 477.077,78 zł .

FUNDUSZ SOLECKI																
LP.	SOLECTWO	remonty dróg		spotkania integracyjne			utrzymanie zieleni, pobozy we wsiach			wyposażenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych			remonty i wyposażenia świetlic wiejskich		Wyposażenie dla OSP	Razem fundusz solecki na 2026 r.
		600/60016/4210	600/60016/4300	921/92195/4210	921/92195/4220	921/92195/4300	900/90004/4210	900/90004/4300	900/90004/6060	900/90095/4210	900/90095/4300	900/90095/6050	921/92109/4210	921/92109/4270	754/75412/4270	
1	AUGUSTYNY	3 000,00	3 000,00	1 000,00	483,05		4 000,00		4 000,00	1 000,00						16 483,05
2	BAŻYNY	10 000,00	5 000,00	4 431,34	2 000,00	2 000,00	1 314,00		6 686,00						2 000,00	33 431,34
3	BIAŁY DWÓR						1 201,98					20 000,00				21 201,98
4	BOGATYŃSKIE	10 000,00	4 000,00				1 408,07		3 800,00							19 208,07
5	CHWAŁĘCIN	10 000,00	2 000,00				1 480,01		3 500,00						500,00	17 480,01
6	DĄBRÓWKA	5 000,00	3 000,00	1 756,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 500,00		5 000,00	5 000,00		25 256,28
7	DRWĘCZNO	5 000,00	3 000,00	800,00	200,00		1 500,00		3 500,00	4 973,92					500,00	19 473,92
8	HENRYKOWO	3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 700,00					17 000,00	2 300,00		6 295,37	34 295,37
9	KARBOWO			1 000,00	1 000,00		3 000,00	1 000,00					12 000,00	3 600,77		21 600,77
10	KARKAJMY	5 000,00	5 000,00	402,59	600,00		2 000,00		5 000,00	3 000,00						21 002,59
11	KLUSAJNY			500,00	1 000,00		2 000,00		3 875,49	1 731,97			6 000,00	4 000,00	300,00	19 407,46
12	KROSNO	6 528,22	4 000,00				5 000,00			4 000,00			4 000,00			23 528,22
13	KRZYKAŁY	5 000,00	8 000,00						5 000,00	1 407,46						19 407,46
14	KUMAJNY	7 000,00	10 000,00				812,33									17 812,33
15	MILKOWO	5 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00		2 594,68		4 000,00	2 000,00	2 000,00					23 594,68
16	MINGAJNY	3 787,38	2 000,00		1 500,00	1 000,00	9 200,00			2 000,00			6 500,00			25 987,38
17	NOWY DWÓR	2 000,00					534,30		4 310,00				14 690,00			21 534,30
18	OPIN	10 000,00	5 000,00				4 380,00		5 000,00				4 000,00			28 380,00
19	OSETNIK	8 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00		1 843,43		3 700,00							18 543,43
20	WOJCIECHOWO	9 000,00	2 000,00				2 000,00		5 000,00					5 927,00		23 927,00
21	WOLA LIPECKA	8 000,00	2 000,00				3 522,14		5 000,00	2 000,00				5 000,00		25 522,14
		115 315,60	67 000,00	13 890,21	11 783,05	4 000,00	50 490,94	1 000,00	62 371,49	23 113,35	3 500,00	37 000,00	54 490,00	23 527,77	9 595,37	477 077,78

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art.216 ust.2 , art.217, art.218, art.219 ust 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222 , art. 231 ust.2, art. 235 , art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237 , art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1301),

Rada Miejska w Ornecie uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **88 233 689,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 74.579.531,64 zł, dochody majątkowe w wysokości 13.654.157,60 zł

§2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości **92.433.489,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 75.693.210,24 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16.740.279,00 zł.

2.Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **16.217.279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości **523.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **8.905.506,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.199.800,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **849.800,00 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych **1.890.000,00 zł**, spłatą pożyczek udzielonych – **100.000,00 zł** oraz planowanym kredytem **1.360.000,00 zł**

§ 4 1.Przychody budżetu w wysokości **6.839.800,00 zł**, rozchody w wysokości **2.640.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł** ,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **2.640.000,00 zł**.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **1.360.000,00 zł**

§ 6 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151 z późn.zm.) w wysokości **81.000,00 zł**;

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustala się dochody w kwocie **310.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **332.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **59.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.647):

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

§ 8 Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. , poz. 733):

- 1) dochody w wysokości – 4.700.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 4.700.000,00 zł.

§ 9.1 Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **497.077,78 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 477.077,78zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Na zadania Osiedli przeznacza się kwotę 20.000,00 zł po 5.000,00 zł dla każdego osiedla, zapisaną w rezerwie celowej,
3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez przewodniczących osiedli planów finansowo – rzeczowych na 2026 r.

§ 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11.1 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 1.459.050,00 zł ; wydatki – 1.459.050,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12 Rezerwa ogólna wynosi 179.000,00 zł .

- Rezerwa celowa wynosi 225.000,00 zł z tego
- 205.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Osiedlach.

§13.1 Upoważnia się Burmistrza Ornety do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Ornety do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia,
 - b) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu nie powodujących likwidację zadania,
 - c) przekazania dyrektorom jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień dochodów i wydatków w ramach dochodów na wydzielonym rachunku.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3.W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Ornety do:

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

§ 14 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

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