

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**  
z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na rok 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), Rada Miejska w Czaplunku uchwała, co następuje:

**§1.** Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.** Po wprowadzonych zmianach, budżet Gminy Czaplinek na rok 2025 zamyka się:

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą: | <b>84 512 611,39 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) dochody bieżące            | 70 086 354,94 zł,        |
| b) dochody majątkowe          | 14 426 256,45 zł,        |
| c) dochody zlecone            | 5 871 644,06 zł,         |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | <b>85 876 514,39 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) wydatki bieżące            | 69 966 966,89 zł,        |
| b) wydatki majątkowe          | 15 909 547,50 zł,        |
| c) wydatki zlecone            | 5 871 644,06 zł.         |

**§4.** Po dokonanych zmianach, budżet Gminy Czaplinek na rok 2025 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie (-) 1 363 903,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 032 436,32 zł oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 331 466,68 zł.

**§5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
Marcin Czerniawski

## UZASADNIENIE

### ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- (-) **430 000,00 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu braku dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Rozbudowa ujęcia wody w Rzepowie o dodatkową studnię oraz likwidacja istniejącej studni rezerwowej",
- **9 520,23 zł** – zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich w II półroczu 2024 r.),
- **140 254,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- (-) **824 130,08 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu braku dofinansowania z KPO na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplunku” (nabór wniosków został zamknięty z powodu trzykrotnego przekroczenia puli środków w złożonych wnioskach o dofinansowanie),
- **197 116,89 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 w ramach działania Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej na realizację projektu pn. „Stworzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Czaplunek”. Otrzymano dofinansowanie w łącznej wysokości 715 911,75 zł,
- **1 691 000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór 2,
- **211 658,40 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Czaplunek",
- **69 580,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Program edukacji ekologicznej pn. „EKO – Czaplunek 2025”,
- **67 121,10 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego projektu pn. „Przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Czaplunek”. Całkowite dofinansowanie 134 242,20 zł,
- (-) **1 570 000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu braku dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Przebudowa sieci wodno–kanalizacyjnej w ul. Wałeckiej w Czaplunku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca”,
- **57 990,28 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

### ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- (-) **430 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Rozbudowa ujęcia wody w Rzepowie o dodatkową studnię oraz likwidacja istniejącej studni rezerwowej" i wprowadzenie wydatków majątkowych w wysokości **430 000,00 zł** na realizację powyższego zadania ze środków własnych,

- (-) **200 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę ul. Pławieńskiej w Czaplunku (brak powyższego zadania w budżecie województwa),
- (-) **30 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla Powiatu Drawskiego na opracowanie projektu technicznego „Przebudowy drogi powiatowej nr 2024 Z ul. Młyńska i nr 2017 Z ul. Słoneczna w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej” (brak powyższego zadania w budżecie powiatu),
- (-) **20 000,00 zł** – przeniesienia wydatków w ramach funduszu soleckiego,
- **10 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z ponoszeniem opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna do zarządców dróg za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
- **29 853,70 zł** – zwiększenie wydatków związanych z ponoszeniem opłat i składek za ubezpieczenie majątku gminy,
- **4 760,15 zł** – zwiększenie wydatków poszczególnych sołectw w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu wynajmu świetlic wiejskich: (Broczyno – 162,60 zł, Czarne Małe – 60,98 zł, Czarne Wielkie – 304,88 zł, Kluczewo – 573,17 zł, Machliny – 1 524,38 zł, Miłkowo – 121,95 zł, Piaseczno – 40,65 zł, Pławno – 60,98 zł, Psie Głowy – 162,60 zł, Prosinko – 162,60 zł, Rzepowo – 243,90 zł, Siemczyno – 975,60 zł, Sikory – 182,93 zł, Trzciniec – 182,93 zł),
- (-) **999 180,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych SP w Broczynie o 20 000,00 zł, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych SP w Czaplunku o 40 000,00 zł, zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania z KPO na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplunku” (nabór wniosków został zamknięty z powodu trzykrotnego przekroczenia puli środków w złożonych wnioskach o dofinansowanie), na powyższe zadanie pozostają środki własne w kwocie 75 000,00 zł), ponadto dokonuje się wymaganej zmiany nazwy zadania na „Poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych w Czaplunku”,
- **227 277,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością w zakresie oświaty: 37 023,00 zł – remont kotłowni w SP w Czaplunku, 129 799,00 zł – zwiększenie wydatków na usługi pozostałe z zakresu oświaty, 60 455,00 zł – wprowadzenie środków na przygotowanie analizy finansowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego w ramach dokumentacji projektowej w związku z przygotowanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego dla projektu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej”,
- **10 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
- **199 718,89 zł** – wprowadzenie do budżetu wydatków związanych z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 w ramach działania Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej na realizację projektu pn. „Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Czaplunek”. Otrzymano dofinansowanie w łącznej wysokości 715 911,75 zł,
- **40 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- **1 591 000,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór 2 z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 691 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na realizację programu CZAPLA – (-) 100 000 zł,

- **92 774,00 zł** – wprowadzenie do budżetu wydatków na zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej EKO Czaplinek 2025”. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 69 580,00 zł, środki własne 23 194,00 zł,
- **(-) 1 431 034,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej: 67 121,10 zł – zwiększenie środków na realizację projektu pn. „Przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Czaplinek” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Całkowite dofinansowanie 134 242,20 zł, (-) 1 570 000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadanie pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wałeckiej w Czaplinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca” z tytułu braku dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, pozostaje kwota środków własnych 969 000,00 zł (w tym 889 000,00 zł pochodzące z subwencji kanalizacyjnej),
- **14 400,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją nieplanowanych działań kulturalnych tj. Koncert z okazji Dnia Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Gala Podsumowująca 33 Finał WOSP),
- **59 760,08 zł** – zwiększenie wydatków związanych z działalnością z zakresu świetlic wiejskich: 55 000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie pn. „Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Kluczewie” (20 000,00 zł przeniesione w ramach funduszu sołeckiego z rozdziału 63095), 4 760,08 zł – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich (środki pochodzące z wynajmu świetlic),
- **5 781,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych finansowaniem odbudowy zabytków,
- **15 000, 00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych (nieplanowane prace związane z wymianą przewodów elektrycznych, przyłączy na pomostach Ośrodka Sportów Wodnych, których dalsze użytkowanie zagraża bezpieczeństwu użytkowników).

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27.03.2025 r.

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430 000,00</b>	<b>-430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	-430 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	430 000,00	-430 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>9 520,23</b>	<b>2 503 520,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 494 000,00	9 520,23	2 503 520,23
		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	815 000,00	9 520,23	824 520,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 859 177,44</b>	<b>-683 876,08</b>	<b>11 175 301,36</b>
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 666 274,41	140 254,00	1 806 528,41
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 666 274,41	140 254,00	1 806 528,41
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 654 507,68	-824 130,08	2 830 377,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 654 507,68	-824 130,08	2 830 377,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 070 067,42</b>	<b>197 116,89</b>	<b>2 267 184,31</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	197 116,89	197 116,89
		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	33 779,47	33 779,47

	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	3 908,02	3 908,02
	6257	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	142 896,57	142 896,57
	6259	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	16 532,83	16 532,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 805 576,00</b>	<b>469 359,50</b>	<b>10 274 935,50</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 290 000,00	1 691 000,00	3 981 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 290 000,00	1 691 000,00	3 981 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	211 658,40	211 658,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	211 658,40	211 658,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	69 580,00	104 580,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 580,00	69 580,00
	90095	Pozostała działalność	4 242 576,00	-1 502 878,90	2 739 697,10
	6257	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	147 576,00	67 121,10	214 697,10

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00	-1 570 000,00	2 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>283 269,00</b>	<b>57 990,28</b>	<b>341 259,28</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 269,00	57 990,28	341 259,28
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	283 269,00	57 990,28	341 259,28
<b>Razem:</b>				<b>84 892 500,57</b>	<b>-379 889,18</b>	<b>84 512 611,39</b>





Załącznik nr 2 do uchwały nr.....Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 27.03.2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	455 000,00	0,00	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	430 000,00	455 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	430 000,00	-430 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 047 042,49</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>2 817 042,49</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 500,00	-30 000,00	141 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>987 957,53</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>967 957,53</b>
	63095		Pozostała działalność	833 696,53	-20 000,00	813 696,53
		4300	Zakup usług pozostałych	155 445,00	9 000,00	164 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 233,20	-34 000,00	355 233,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>790 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	10 000,00	48 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 208 071,49</b>	<b>34 613,85</b>	<b>10 242 685,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 344 772,00	29 853,70	8 374 625,70
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 853,70	79 853,70
	75095		Pozostała działalność	1 218 804,49	4 760,15	1 223 564,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 760,15	36 760,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 070 488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 488,98</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 118 816,98	0,00	2 118 816,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 425,80	81 425,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 369,26	14 369,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 644,40	-219 644,40	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 651,58	-81 425,80	1 163 225,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 275,14	205 275,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 221 358,83</b>	<b>-771 903,00</b>	<b>26 449 455,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 719 842,59	-999 180,00	13 720 662,59
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 049,92	-185 049,92	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 130,08	-824 130,08	0,00
	80195		Pozostała działalność	144 505,47	227 277,00	371 782,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 023,00	37 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	129 799,00	157 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 455,00	60 455,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	81 000,00	0,00	81 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 390 102,42</b>	<b>209 718,89</b>	<b>6 599 821,31</b>
	85216		Zasiłki stałe	601 251,00	10 000,00	611 251,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	199 718,89	199 718,89
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 663,16	10 663,16

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,64	1 233,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 413,82	4 413,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,65	510,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,65	499,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,81	57,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 615,82	14 615,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,94	1 690,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717,04	717,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,96	82,96
	4260	Zakup energii	0,00	334,00	334,00
	4267	Zakup energii	0,00	645,34	645,34
	4269	Zakup energii	0,00	74,66	74,66
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 129,62	2 129,62
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	246,38	246,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,00	54,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	95,01	95,01
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,99	10,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 896,57	142 896,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 532,83	16 532,83
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 355 747,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 395 747,60</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 617 000,00	40 000,00	5 657 000,00
	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	14 500,00	20 000,00	34 500,00
	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	500,00	20 000,00	20 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 941 977,60	0,00	2 941 977,60

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 600,00	-111 600,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	111 600,00	111 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 147 500,30</b>	<b>252 740,00</b>	<b>15 400 240,30</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 390 000,00	1 591 000,00	3 981 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 390 000,00	1 591 000,00	3 981 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	92 774,00	127 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	92 774,00	112 774,00
	90095	Pozostała działalność	6 290 902,68	-1 431 034,00	4 859 868,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 526,68	71 844,90	2 062 371,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 576,00	67 121,10	214 697,10
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 000,00	-1 570 000,00	2 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 112 248,17</b>	<b>79 941,08</b>	<b>3 192 189,25</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 387,52	14 400,00	151 787,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 787,52	2 000,00	37 787,52
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	14 400,00	86 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 152 719,65	59 760,08	2 212 479,73
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 760,08	36 760,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	393 269,00	5 781,00	399 050,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 269,00	5 781,00	369 050,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 944 776,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 959 776,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 665 776,00	15 000,00	1 680 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 740,00	15 000,00	200 740,00
<b>Razem:</b>				86 256 403,57	-379 889,18	85 876 514,39

