

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**  
z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, 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>88 480 207,91 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) dochody bieżące            | 72 695 102,21 zł,        |
| b) dochody majątkowe          | 15 785 105,70 zł,        |
| c) dochody zlecone            | 7 686 198,72 zł,         |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | <b>89 891 219,91 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) wydatki bieżące            | 72 262 313,07 zł,        |
| b) wydatki majątkowe          | 17 628 906,84 zł,        |
| c) wydatki zlecone            | 7 686 198,72 zł.         |

**§4.** Po dokonanych zmianach budżet Gminy Czaplinek na rok 2025 zamyka się deficytem w kwocie 1 411 012,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 032 436,17 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 378 575,83 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

Marcin Czerniawski

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez  
Jolanta Czerniawski  
Data: 2025.09.12 11:38:30  
CEST

## UZASADNIENIE

### ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- **27 862,47 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **140 000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn,
- **30 851,24 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin (refundacja części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2024),
- **41 936,25 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2024),
- **81 178,43 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Czaplinek”),
- **142 896,57 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Czaplinek”),
- **10 746,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny na rzecz SP w Czaplinku,
- **(-) 33 779,47 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Czaplinek”),
- **(-) 3 908,02 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Czaplinek”),
- **(-) 142 896,57 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Czaplinek”),
- **(-) 16 532,83 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Czaplinek”),
- **9 392,17 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Czaplinek”),
- **16 532,83 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Czaplinek”),
- **772 000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej,
- **82 327,50 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Pielęgnacja drzewostanu w Parku Miejskim w Czaplinku”,
- **(-) 436 000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Poprawa warunków świadczenia usług kulturalnych przez Czaplinecki Ośrodek Kultury” – zmiana klasyfikacji),
- **436 000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt „Poprawa warunków świadczenia usług kulturalnych przez Czaplinecki Ośrodek Kultury” – zmiana klasyfikacji).

#### **ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:**

- **(-) 8 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych,
- **80 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych 50 000,00 zł oraz wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi Parkowej w Czaplinku” – 30 000,00 zł,
- **15 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych (środki z funduszu sołeckiego przeniesione z innego rozdziału),
- **(-) 8 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu upowszechniania turystyki,
- **(-) 12 100,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pozostałej działalności (środki z funduszu sołeckiego przeniesione do innego rozdziału),
- **140 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zmian planu zagospodarowania przestrzennego,
- **(-) 25 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem administracji publicznej,
- **4 018,28 zł** – zwiększenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu pozostałej działalności (środki pozyskane z wynajmu świetlic do wykorzystania przez poszczególne sołectwa: Broczyno – 487,80 zł, Czarne Małe – 60,98 zł, Czarne Wielkie – 60,98 zł, Kluczewo – 792,68 zł, Machliny – 865,85 zł, Miłkowo – 40,65 zł, Ostroróg – 81,30 zł, Pławno – 121,95 zł, Psie Głowy - - 121,95 zł, Siemczyno – 640,24 zł, Sikory – 426,83 zł, Rzepowo – 121,95 zł, Trzciniec – 195,12 zł),
- **8 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochotniczych straży pożarnych,
- **(-) 25 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej,
- **(-) 350 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego,
- **15 246,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
- **30 500,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku,
- **120 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół,
- **(-) 35 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej w SP w Czaplinku,
- **27 862,47 zł** – zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- **100 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,
- **81 520,11 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Stworzenie mieszkania wspomagane w gminie Czaplinek”,
- **772 000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
- **(-) 4 418,28 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni (środki z funduszu sołeckiego przeniesione do innego rozdziału),
- **16 678,90 zł** – zwiększenie wydatków na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg (środki z funduszu sołeckiego przeniesione do innego rozdziału) oraz środki na wystrój świąteczny miasta,

- **109 770,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Pielęgnacja drzewostanu w Parku Miejskim w Czaplinku” dofinansowanego z WFOŚiGW,
- **(-) 2 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu pozostałej działalności ( w tym: (-) 30 000,00 zł – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Wałeckiej w Czaplinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca” i 28 000,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup dwóch metalowych czapli na ul. Złocienieckiej w Czaplinku,
- **46 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury,
- **857,61 zł** – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich (środki z funduszu sołeckiego przeniesione do innego rozdziału) oraz środki z wynajmu świetlic wiejskich,
- **60 671,48 zł** – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr.....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.09.2025 r.**  
**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>46 429 556,86</b> | <b>27 862,47</b>  | <b>46 457 419,33</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 549 168,62           | 27 862,47         | 577 031,09           |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 61 968,62            | 27 862,47         | 89 831,09            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 552 735,94</b> | <b>436 862,49</b> | <b>12 989 598,43</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 919 471,00           | 212 787,49        | 1 132 258,49         |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 140 000,00        | 140 000,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 150 000,00           | 30 851,24         | 180 851,24           |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 41 936,25         | 41 936,25            |
|            | 75866    |          | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 224 075,00        | 224 075,00           |
|            |          | 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                 | 81 178,43         | 81 178,43            |
|            |          | 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   | 0,00                 | 142 896,57        | 142 896,57           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>564 241,66</b>    | <b>10 746,00</b>  | <b>574 987,66</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 260,00            | 10 746,00         | 58 006,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 10 746,00          | 10 746,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>    |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | -10 000,00         | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 425 496,20</b> | <b>-197 116,89</b> | <b>2 228 379,31</b> |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                  | 197 116,89          | -197 116,89        | 0,00                |
|            |       | 2057 | 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 | 33 779,47           | -33 779,47         | 0,00                |
|            |       | 2059 | 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 | 3 908,02            | -3 908,02          | 0,00                |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 142 896,57          | -142 896,57        | 0,00                |
|            |       | 6259 | 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 | 16 532,83           | -16 532,83         | 0,00                |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>316 034,80</b>   | <b>25 925,00</b>   | <b>341 959,80</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 316 034,80          | 25 925,00          | 341 959,80          |
|            |       | 2059 | 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 | 15 801,73           | 9 392,17           | 25 193,90           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 6259 | 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              | 0,00                 | 16 532,83           | 16 532,83            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 259 871,50</b> | <b>854 327,50</b>   | <b>11 114 199,00</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 3 238 000,00         | 772 000,00          | 4 010 000,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 3 228 000,00         | 772 000,00          | 4 000 000,00         |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 89 516,00            | 82 327,50           | 171 843,50           |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 54 516,00            | 82 327,50           | 136 843,50           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>777 259,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>777 259,28</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 436 000,00           | -436 000,00         | 0,00                 |
|               |       | 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 | 436 000,00           | -436 000,00         | 0,00                 |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 436 000,00          | 436 000,00           |
|               |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 436 000,00          | 436 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>87 321 601,34</b> | <b>1 158 606,57</b> | <b>88 480 207,91</b> |





Załącznik nr 2 do uchwały nr .....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.09.2025 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>1 335 097,58</b>  | <b>-8 000,00</b>  | <b>1 327 097,58</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                          | 35 000,00            | -8 000,00         | 27 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 12 144,00            | -4 000,00         | 8 144,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 12 000,00            | -4 000,00         | 8 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>2 890 511,10</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>2 985 511,10</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 206 000,00           | 80 000,00         | 286 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 105 900,00           | 50 000,00         | 155 900,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 9 000,00             | 30 000,00         | 39 000,00            |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                          | 332 168,02           | 15 000,00         | 347 168,02           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 177 097,09           | 15 000,00         | 192 097,09           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                          | <b>862 840,69</b>    | <b>-20 100,00</b> | <b>842 740,69</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              | 154 261,00           | -8 000,00         | 146 261,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 108 335,00           | -8 000,00         | 100 335,00           |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                     | 708 579,69           | -12 100,00        | 696 479,69           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 52 524,92            | 6 500,00          | 59 024,92            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 103 725,00           | -3 600,00         | 100 125,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 274 624,91           | -15 000,00        | 259 624,91           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>518 700,00</b>    | <b>140 000,00</b> | <b>658 700,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 246 200,00           | 140 000,00        | 386 200,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 201 200,00           | 140 000,00        | 341 200,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>10 309 028,84</b> | <b>-20 981,72</b> | <b>10 288 047,12</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 8 419 625,70         | -25 000,00        | 8 394 625,70         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 5 017 555,34         | -25 000,00        | 4 992 555,34         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 1 219 564,64         | 4 018,28          | 1 223 582,92         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 36 760,15            | 4 018,28          | 40 778,43            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 179 480,01</b>  | <b>-17 000,00</b> | <b>3 162 480,01</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 2 175 936,98         | 8 000,00           | 2 183 936,98         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 20 000,00            | 8 000,00           | 28 000,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 555 771,96           | -25 000,00         | 530 771,96           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 363 122,50           | -25 000,00         | 338 122,50           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>-350 000,00</b> | <b>1 650 000,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 000 000,00         | -350 000,00        | 1 650 000,00         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 993 542,50         | -350 000,00        | 1 643 542,50         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>27 015 722,49</b> | <b>130 746,00</b>  | <b>27 146 468,49</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 14 120 051,59        | 15 246,00          | 14 135 297,59        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 703 600,00         | 52 200,00          | 1 755 800,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 883 000,00         | -150 000,00        | 1 733 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 258 100,00           | -67 000,00         | 191 100,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 24 000,00            | 13 500,00          | 37 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 18 000,00            | 10 746,00          | 28 746,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 593 000,00           | 152 000,00         | 745 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 202 125,00           | -8 000,00          | 194 125,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 11 360,00            | 8 500,00           | 19 860,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 7 302 394,59         | 3 300,00           | 7 305 694,59         |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                 | 603 366,24           | 30 500,00          | 633 866,24           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 85 100,00            | -3 000,00          | 82 100,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 12 200,00            | -4 500,00          | 7 700,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 435 328,24           | 38 000,00          | 473 328,24           |
|            | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                       | 1 256 000,00         | 120 000,00         | 1 376 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 250 000,00         | 120 000,00         | 1 370 000,00         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                   | 532 348,00           | -35 000,00         | 497 348,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 362 139,00           | -45 000,00         | 317 139,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 8 900,00             | -2 000,00          | 6 900,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3 000,00             | 12 000,00          | 15 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                         | <b>462 968,62</b>    | <b>27 862,47</b>  | <b>490 831,09</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 | 311 968,62           | 27 862,47         | 339 831,09           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 37 000,00            | 7 862,47          | 44 862,47            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 78 968,62            | 20 000,00         | 98 968,62            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>6 770 133,20</b>  | <b>181 520,11</b> | <b>6 951 653,31</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                           | 795 000,00           | 100 000,00        | 895 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 653 890,00           | 100 000,00        | 753 890,00           |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 211 718,89           | 81 520,11         | 293 239,00           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 717,04               | 47 398,96         | 48 116,00            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 82,96                | 5 484,15          | 5 567,11             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 12 034,00            | 28 637,00         | 40 671,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>15 524 264,61</b> | <b>892 030,62</b> | <b>16 416 295,23</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                | 3 238 000,00         | 772 000,00        | 4 010 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 023 587,72         | 772 000,00        | 3 795 587,72         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                        | 759 302,76           | -4 418,28         | 754 884,48           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 55 218,74            | 674,00            | 55 892,74            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 89 945,67            | -5 792,28         | 84 153,39            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 148 506,06           | 700,00            | 149 206,06           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 1 777 020,00         | 16 678,90         | 1 793 698,90         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 1 445 680,00         | 16 678,90         | 1 462 358,90         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    | 157 033,17           | 109 770,00        | 266 803,17           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 137 033,17           | 109 770,00        | 246 803,17           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                          | 4 891 908,68         | -2 000,00         | 4 889 908,68         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 2 116 251,58         | -30 000,00        | 2 086 251,58         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                 | 28 000,00         | 28 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>3 703 524,06</b>  | <b>46 857,61</b>  | <b>3 750 381,67</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           | 200 077,35           | 46 000,00         | 246 077,35           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 128 258,81           | 46 000,00         | 174 258,81           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 2 675 524,71         | 857,61            | 2 676 382,32         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 123 587,63           | 7 839,38          | 131 427,01           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 38 760,08            | -6 981,77         | 31 778,31            |

|        |       |      |                                   |               |              |               |
|--------|-------|------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                  | 2 157 017,00  | 60 671,48    | 2 217 688,48  |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                  | 1 853 017,00  | 60 671,48    | 1 913 688,48  |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 681,73    | 60 671,48    | 699 353,21    |
| Razem: |       |      |                                   | 88 732 613,34 | 1 158 606,57 | 89 891 219,91 |