

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Wprowadzone zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 252.878,28 zł, z tego: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 79.121,72 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 332.000,00 zł oraz na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 144.158,28 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 59.341,72 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 203.500,00 zł.

Zmiany planu dochodów polegają na:

I. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 123.621,72 zł dokonuje się w następujących działach:

1) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 466,26 zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym dotyczące projektów realizowanych przez SAP w Wyrzysku;

2) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.820,50 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 334,50 zł są to wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł w związku z wpłatami rodziców za posiłki,

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 113.486,00 zł, z czego: kwota 108.000,00 zł są to wpłaty rodziców za posiłki oraz kwota 5.486,00 zł jest to odszkodowanie za zalanie pomieszczeń budynku stołówki szkolnej w SP w Wyrzysku;

3) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.665,04 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym przez MGOPS w Wyrzysku projektu pn: Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”;

4) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł w związku z przyznaniem nagrody finansowej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w ramach

konkursu pn. „działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” XXVI edycja 2025 roku.

II. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 332.000,00 zł dokonuje się w działach:

1) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 168.000,00 zł jako środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.267.2059.9, w tym: kwota 48.000,00 zł z przeznaczeniem dla JST na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności (poza NGO) w tym dla podmiotów uznanych w trybie art. 17 ust. 1 pkt 37-39 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, tj. na zakup agregatu prądotwórczego,

- w tym 120.000,00 zł przeznaczeniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni), tj. zakup i dostarczenie agregatu prądotwórczego o mocy 80 kW,

2) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w związku z przesunięciem środków na rok 2026. Zadanie realizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z wstępną promesą Nr RPOZ/2022/12118/PolskiŁad - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów budżetu, polegających na zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 44.500,00 zł.

Zmiany dokonano w następujących pozycjach dochodów:

1) w **dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł,

2) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.224,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.524,00 zł,

b) w rozdziale 80104 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.300,00 zł;

3) w **dziale 926 Kultura fizyczna** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 66.674,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach;

a) w rozdziale 92601 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 64.674,00 zł,

b) w rozdziale 92605 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 96.005.247,45 zł.

Plan wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 144.158,28 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 59.341,72 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 203.500,00 zł.

Zmiany planu wydatków wprowadza się w następujących działach:

1) w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł;

2) w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 46.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 40.500,00 zł na zadaniach pn:

- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja utwardzenia łącznika między ul. Grunwaldzką i ul. Kościuszki w Wyrzysku”, w związku z otrzymaniem wyceny kosztów wymiany utwardzenia ciągu pieszo-jezdnego na kwotę ok. 115.697,37 zł konieczne jest zwiększenie wydatków na ww. cel. Różnica między kwotą oferowaną a planem wydatków będzie zabezpieczeniem na ewentualne nieprzewidziane roboty po rozbiórce starej nawierzchni betonowej.

- zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne: „Dobrzyniewo - budowa ciągu pieszo - jezdnego” w ramach środków własnych budżetu w celu uzupełnienia środków finansowych funduszu sołeckiego. W dniu 08.07.2025r. została zawarta i zrealizowana umowa o prace projektowe. Po uzyskaniu zaświadczenia Starosty Pileckiego o braku sprzeciwu do ww. dokumentacji projektowej, Gmina Wyrzysk zaprosiła wykonawców do składania ofert na roboty budowlane. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza wolne środki budżetowe na zadaniu w ramach funduszu sołeckiego. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki z budżetu na w/w zadanie,

b) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku;

3) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.080,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w związku brakiem potrzeb w tym zakresie oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 20.080,00 zł na zadaniu pn: „Ocieplenie dachu w budynku przy ul. Pięknej w Osieku nad Notecią” w związku ze zrealizowaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

b) w dziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 46.080,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 86.080,00 zł na zadaniach:

- zwiększenie o kwotę 14.436,79 zł na zadaniu pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Falmierowie 31/4”,

- zwiększenie o kwotę 400,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wojska Polskiego 11/6”,

- zwiększenie o kwotę 41.243,21 zł tworząc nowe zadanie pn: Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi”,

- zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 4/1”,

- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł tworząc nowe zadanie pn: „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 39/5”.

Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora JGK w Wyrzysku.

4) w **dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł;

5) w **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału celem realizacji zadań,

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

6) w **dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na 2025 r. o kwotę 168.000,00 zł. celem przeznaczenia na zakup agregatu prądotwórczego na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności, tj. PWiK w Wyrzysku oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku celem uzyskania samowystarczalności energetycznej przez co najmniej 3 dni co stanowi 80% dofinansowania. Pozostała kwota, tj. 42.000,00 zł (20%) finansowana z budżetu Gminy Wyrzysk;

7) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 58.980,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.980,00 zł z tego: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 31.980,00 zł na zadaniu pn: „Wyrzysk – remont remizy OSP” w związku z wykonaniem robót budowlanych polegających na usunięciu powstałych w okresie gwarancyjnym wad i usterek w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku - zgodnie z umową o roboty budowlane z dnia 1.09.2025 roku i otrzymaniem wypłaty odszkodowania w wysokości 31.980,00 zł na podstawie aktywnej gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A850134 z dnia 1.10.2019 - wystąpienie w dniu 16.09.2025 r. do Unii Tu S.A. będącego gwarantem na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku" oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn: „Zakup samochodu specjalnego – podnośnik dla OSP Wyrzysk” wynika ze złożenia oferty na zakup pojazdu na kwotę niższą niż oszacowano w budżecie gminy, plan wydatków na ww. cel, tj. na kwotę 330.000 zł. Pozostała różnica między planem wydatków (po zmianie) a kwotę oferty zostanie przeznaczona na przygotowanie pojazdu do użytkowania, tj. rejestracja, ewentualne przeglądy i wyposażenie pojazdu.

b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie;

8) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 147.986,76 zł, zmiany są zgodne z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli oraz SAP w Wyrzysku. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.486,00 zł,

b) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 466,26 zł,

c) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.500,00 zł,

d) w rozdziale 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 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.200,00 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole Terapeutyczne – NEUROSENSIS” w Wyrzysku,

e) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 334,50 zł;

9) w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł, zmiany są zgodne z wnioskiem Kierownika MGOPS w Wyrzysku, które dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji zwiększa się o kwotę 24.500,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł;

10) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.665,04 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym przez MGOPS w Wyrzysku projektu pn: „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”;

11) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł, z tego: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: “Wymiana kotła w budynku biurowo – administracyjnym w PSZOK – u w Osieku nad Notecią” w związku z otwarciem ofert na wykonanie ww. zadania oraz podpisania umowy na realizację zadania za kwotę 20.000,00 zł,

b) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, zmiana zgodna z wnioskiem Dyrektora JGK w Wyrzysku,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

12) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 490.000,00 zł, zmiany dokonuje się w rozdziałach:

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań bieżących,

b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w związku z przesunięciem środków na rok 2026. Zadanie realizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z wstępną promesą Nr RPOZ/2022/12118/PolskiŁad - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dokonuje się również zmiany w załącznikach:

1. „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok”.

Zwiększa się ogółem planowane przychody o kwotę 108.720,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 108.720,00 zł jako planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu do kwoty 1.972.577,49zł który zostanie sfinansowany przychodami jednostek 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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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”.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2025 rok”. Zmiany polegają na:

1) zwiększeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 50.200,00 zł jako środki dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty jako dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Przedszkole „NEUROSENSIS”.

3. „Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn: zadaniu pn: „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” w związku z przesunięciem środków na rok 2026. Zadanie realizowane z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z wstępną promesą Nr RPOZ/2022/12118/PolskiŁad - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 97.977.824,94 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2025 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 991 158,81	2 000,00	1 993 158,81
			Izby rolnicze	35 500,00	2 000,00	37 500,00
600		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	35 500,00	2 000,00	37 500,00
			Transport i łączność	5 149 835,17	-5 500,00	5 144 335,17
			Drogi publiczne gminne	5 110 050,06	-5 500,00	5 104 550,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 858,84	-16 000,00	170 858,84
		4300	Zakup usług pozostałych	452 703,60	-30 000,00	422 703,60
	60019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 970,43	40 500,00	3 366 470,43
			Płatne parkowanie	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 192 459,74	16 000,00	2 208 459,74
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 609,74	-30 080,00	917 529,74
		4430	Różne opłaty i składki	70 132,00	-10 000,00	60 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 909,74	-20 080,00	182 829,74
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 244 850,00	46 080,00	1 290 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	-90 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 150,00	50 000,00	594 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	86 080,00	128 080,00
	710		Działalność usługowa	187 840,00	-9 000,00	178 840,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 840,00	-9 000,00	178 840,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 830,00	-9 000,00	106 830,00
			Administracja publiczna	11 350 144,02	-32 000,00	11 318 144,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 254 261,62	0,00	7 254 261,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 760,00	2 500,00	23 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 673 676,00	0,00	2 673 676,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 383,00	-2 000,00	12 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 734,00	-7 087,30	1 851 646,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 151,00	-900,00	324 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 715,00	-800,00	39 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	-600,00	7 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 387,30	11 387,30
75095		Pozostała działalność	156 718,00	-32 000,00	124 718,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 800,00	-2 000,00	17 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 800,00	-30 000,00	68 800,00
752		Obrona narodowa	64 000,00	210 000,00	274 000,00
75295		Pozostała działalność	64 000,00	210 000,00	274 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 035,00	-58 980,00	955 055,00
		Ochotnicze straże pożarne	944 135,00	-46 980,00	897 155,00
4270		Zakup usług remontowych	91 563,05	-31 980,00	59 583,05
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-15 000,00	350 000,00
75414		Obrona cywilna	24 900,00	-12 000,00	12 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 400,00	-12 000,00	5 400,00
801		Oświata i wychowanie	36 642 197,63	147 986,76	36 790 184,39
80101		Szkoły podstawowe	21 070 730,81	11 486,00	21 082 216,81
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 408,00	6 000,00	34 408,00
4300		Zakup usług pozostałych	371 478,09	5 486,00	376 964,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	988 754,88	466,26	989 221,14
4300		Zakup usług pozostałych	862 924,88	466,26	863 391,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 140 843,00	85 500,00	2 226 343,00
4220		Zakup środków żywności	718 190,00	85 500,00	803 690,00
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	2 412 921,37	50 200,00	2 463 121,37
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 478,40	50 200,00	1 948 678,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 522,75	334,50	112 857,25
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	111 408,70	334,50	111 743,20
852		Pomoc społeczna	7 118 274,60	70 000,00	7 188 274,60

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24 500,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 500,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 656 400,00	70 000,00	1 726 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 266 400,00	70 000,00	1 336 400,00
85295		Pozostała działalność	111 634,49	-24 500,00	87 134,49
	4260	Zakup energii	10 500,00	-10 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-3 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 656 538,38	-18 665,04	1 637 873,34
85395		Pozostała działalność	1 606 538,38	-18 665,04	1 587 873,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 672,19	-622,72	102 049,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 225,02	-217,99	36 007,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 486,80	-82,24	47 404,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,13	-28,76	16 762,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,34	-9,14	1 771,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,99	-3,22	624,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 156,78	-67,42	24 089,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 458,73	-23,68	9 435,05
	4277	Zakup usług remontowych	1,23	-1,23	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,59	-0,59	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	847 048,83	-12 295,44	834 753,39
	4309	Zakup usług pozostałych	298 747,44	-4 337,61	294 409,83
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 782,50	-733,80	17 048,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 277,50	-241,20	6 036,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 183 033,56	24 000,00	11 207 033,56
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 554 868,00	-5 000,00	5 549 868,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	-5 000,00	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		3 188 500,00	20 000,00	3 208 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 884 813,49	-10 000,00	1 874 813,49
	4300	Zakup usług pozostałych		206 700,00	30 000,00	236 700,00
90095		Pozostała działalność		349 810,00	9 000,00	358 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych		112 760,00	9 000,00	121 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 836 150,95	-490 000,00	4 346 150,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 675 131,43	10 000,00	1 685 131,43
	4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00	10 000,00	44 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 374 238,97	-500 000,00	1 874 238,97
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		2 010 450,00	-500 000,00	1 510 450,00
		Razem:		98 121 983,22	-144 158,28	97 977 824,94