

Projekt

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA XII/88/2025
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 975 567,77 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między działami i rozdziałami.
Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych na 2025 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przychodów na 2025 r pozostaje bez zmian

§ 5. Plan rozchodów na 2025 r. pozostaje bez zmian

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 51 618 058,57 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 866 179,63 zł

- dochody na zadania własne – 48 751 878,94 zł
w tym:

- dochody bieżące – 40 338 895,84 zł

- dochody majątkowe – 11 279 162,73 zł

Wydatkami w kwocie – 51 618 058,57 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 866 179,63 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 48 751 878,94 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 35 504 518,10 zł

- wydatki majątkowe – 16 113 540,47 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

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

Zmiana planu dochodów w 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/88/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 czerwca 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 558,25	274 903,83	625 462,08
	01095		Pozostała działalność	347 508,25	274 903,83	622 412,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	274 903,83	424 903,83
600			Transport i łączność	6 970 477,82	81 944,00	7 052 421,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 944,00	1 944,00	3 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944,00	1 944,00	3 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 968 533,82	80 000,00	7 048 533,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	80 000,00	180 000,00
630			Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 350,00	4 000,00	331 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 250,00	4 000,00	160 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	395 461,44	53 112,50	448 573,94
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	53 112,50	55 112,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53 112,50	53 112,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 738,00	1 650,00	91 388,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 598,00	1 650,00	90 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 598,00	1 650,00	90 248,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 867 059,55	-72 218,17	29 794 841,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1,67	15 001,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,67	1,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 312 600,00	-95 000,00	3 217 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	640 000,00	-105 000,00	535 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 207 500,00	-8 000,00	2 199 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 200,00	30 780,16	286 980,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 626,16	20 626,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	7 194,00	107 194,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2 918,00	3 018,00
758			Różne rozliczenia	2 924 156,41	122 498,64	3 046 655,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 708,00	122 498,64	136 206,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 554,64	115 554,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 708,00	6 944,00	20 652,00
852			Pomoc społeczna	1 407 737,58	359 276,97	1 767 014,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	29 356,00	29 356,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 356,00	29 356,00

	85295		Pozostała działalność	5 062,68	329 920,97	334 983,65
		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	302 060,35	302 060,35
		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	27 860,62	27 860,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 250,00	50 400,00	1 965 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 200,00	400,00	5 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 683,89	20 000,00	1 303 683,89
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				50 642 490,80	975 567,77	51 618 058,57

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/88/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 566 110,20	323 194,00	8 889 304,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 516 110,20	323 194,00	8 839 304,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 576,38	123 194,00	1 662 770,38
			Przebudowa drogi Cewlino-Kostrzewa	0,00	117 044,00	117 044,00
			Przebudowa drogi w m. Wyszewo, dz. 298	7 380,00	6 150,00	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	200 000,00	308 000,00
			Zakup działki nr 179/1 w Manowie	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 927,74	52 825,00	633 752,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 861,51	30 531,00	558 392,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 861,51	30 531,00	558 392,51
			Przebudowa gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Manowie	29 441,51	18 931,00	48 372,51
			Przebudowa łazienek - Bonin 11A/5 i 11A/9	0,00	11 600,00	11 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 066,23	22 294,00	75 360,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 066,23	22 294,00	75 360,23
			Przebudowa lokalu przy ul. Lipowej 15/1 w Manowie	53 066,23	22 294,00	75 360,23
750			Administracja publiczna	655 188,67	- 27 404,89	627 783,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 918,67	14 784,11	314 702,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 996,75	11 534,71	245 531,46
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	233 996,75	11 534,71	245 531,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 921,92	3 249,40	69 171,32
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	65 921,92	3 249,40	69 171,32

	75095		Pozostała działalność	355 270,00	- 42 189,00	313 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 270,00	- 42 189,00	278 081,00
			Gminny Program Rewitalizacji	60 270,00	- 42 189,00	18 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	4 443,33	47 443,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	4 443,33	47 443,33
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 443,33	4 443,33
			Wsparcie jednostek OSP Wojew. Zachodn. w usuwaniu skutków klimatycznych	0,00	4 443,33	4 443,33
758			Różne rozliczenia	540 900,76	- 315 730,00	225 170,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 900,76	- 315 730,00	225 170,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 900,76	- 315 730,00	225 170,76
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 900,76	- 315 730,00	225 170,76
851			Ochrona zdrowia	0,00	77 842,62	77 842,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	77 842,62	77 842,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 842,62	77 842,62
			Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Manowo	0,00	77 842,62	77 842,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 885,00	- 18 100,00	267 785,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 18 100,00	181 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 18 100,00	181 900,00
			Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Manowo	50 000,00	- 18 100,00	31 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 683,89	20 000,00	1 303 683,89
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Grant sołecki 2025 - Wyszewo	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				15 916 470,41	197 070,06	16 113 540,47

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2025 roku.

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 975 567,77 zł na podstawie:

- pism zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 944,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- decyzji nr 26/5/2025 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 05 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku – zryczałtowane diety dla mężów zaufania – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 600,00 zł
- decyzji nr 248/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2025 r z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art 17 ust 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 29 356,00 zł
- umowy dotacyjnej nr 14/WWTiT.III/2025 z dnia 23 maja 2025 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolei wąskotorowej – zwiększono dochody i wydatki w kwocie 80 000,00 zł
- pisma w sprawie listy laureatów konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na granty sołeckie 2025 r – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 000,00 zł
- umowy nr FEPZ.06.19-IP.01-0009/24-00 o dofinansowanie projektu Wsparcie seniorów z terenu Gminy Manowo - zwiększono dochody o kwotę 329 920,97 zł i wydatki o kwotę 355 365,11 zł
- zwiększono dochody o kwotę 508 746,80 i wydatki o kwotę 483 302,66 zł

Ponadto dokonano przeniesień dochodów i wydatków w ramach działów i rozdziałów.

Zmniejszono również rezerwę celową na wydatki inwestycyjne o kwotę 315 730,00 zł i rezerwę ogólną o kwotę 195 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

Zmiana planu wydatków w 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/88/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 971 354,20	325 138,00	9 296 492,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 944,00	1 944,00	3 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	3 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 919 410,20	323 194,00	9 242 604,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 576,38	323 194,00	1 862 770,38
630			Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 408,84	32 825,00	1 522 233,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 342,61	10 531,00	1 096 873,61
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 420,00	30 531,00	528 951,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	293 066,23	22 294,00	315 360,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 066,23	22 294,00	75 360,23
710			Działalność usługowa	2 537 855,15	32 000,00	2 569 855,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	32 000,00	302 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	32 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	5 929 093,10	74 286,26	6 003 379,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 793,59	-23 524,74	4 432 268,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 215,77	-16 008,85	196 206,92
		4260	Zakup energii	150 000,37	-30 000,00	120 000,37
		4307	Zakup usług pozostałych	5 851,50	6 007,54	11 859,04
		4309	Zakup usług pozostałych	1 648,50	1 692,46	3 340,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 996,75	11 534,71	245 531,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 921,92	3 249,40	69 171,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	140 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 077 011,51	-42 189,00	1 034 822,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-9,00	4 991,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 711,51	-42 189,00	307 522,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 738,00	1 650,00	91 388,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 598,00	1 650,00	90 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00	1 650,00	53 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 070,28	-50 492,55	266 577,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 500,00	0,00	136 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-4 443,33	5 556,67
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 443,33	4 443,33
	75416		Straż gminna (miejska)	180 570,28	-50 492,55	130 077,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 043,00	-50 000,00	73 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	-492,55	6 902,45
757			Obsługa długu publicznego	482 055,47	-84 000,00	398 055,47
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	482 055,47	-84 000,00	398 055,47
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	482 055,47	-84 000,00	398 055,47
758			Różne rozliczenia	835 900,76	-510 730,00	325 170,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	835 900,76	-510 730,00	325 170,76
		4810	Rezerwy	295 000,00	-195 000,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 900,76	-315 730,00	225 170,76
801			Oświata i wychowanie	16 092 079,25	517 480,46	16 609 559,71
	80101		Szkoły podstawowe	8 047 998,46	-23 986,39	8 024 012,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 500,00	-14 000,00	253 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 311,00	-614,51	1 022 696,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 051,00	-5,64	71 045,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 428,00	-11 987,00	951 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 768,00	-20 137,00	118 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 820,00	40 000,00	115 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-2 800,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 316,00	1 000,00	4 316,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 385,00	469,10	9 854,10

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 560,00	5 820,00	17 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 258 125,00	-5 886,64	4 252 238,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 054,00	-16 968,70	273 085,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 148,00	1 124,00	3 272,00
80104		Przedszkola	4 441 970,83	496 101,25	4 938 072,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 210,00	-1 238,80	65 971,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,24	10 000,00	38 000,24
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00	-7 699,65	352 300,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 666,00	-847,15	263 818,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	-820,66	5 929,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 207,00	496 101,25	1 602 308,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 720,00	6,26	121 726,26
80107		Świetlice szkolne	331 075,00	1 191,86	332 266,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 236,00	1 000,00	19 236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 664,00	4 000,00	247 664,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 935,00	-3 808,14	14 126,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 933 570,40	0,00	1 933 570,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	30 000,00	187 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	10 000,00	32 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	648 472,40	-204 000,00	444 472,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 482,00	160 000,00	830 482,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 165,95	2 000,00	83 165,95
80195		Pozostała działalność	449 522,25	44 173,74	493 695,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 716,75	2 381,29	22 098,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,25	118,71	1 101,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,39	45,55	357,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 442,92	2 391,70	32 834,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,15	119,24	1 637,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,76	6,66	51,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 366,92	587,61	4 954,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,77	29,33	247,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,76	10,30	4 681,06

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 908,00	14 697,88	40 605,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,01	733,94	2 025,95
	4220	Zakup środków żywności	126,00	44,00	170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	15,71	1 315,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 798,28	5 798,28
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	289,17	289,17
	4307	Zakup usług pozostałych	553,65	111,97	665,62
	4309	Zakup usług pozostałych	27,60	5,61	33,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 143,75	7 143,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	356,25	356,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 653,95	816,00	3 469,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,36	40,71	173,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826,85	56,73	1 883,58
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 945,99	7 975,28	151 921,27
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 194,73	398,07	7 592,80
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	77 842,62	197 842,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	77 842,62	195 842,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 842,62	77 842,62
852		Pomoc społeczna	3 109 218,64	400 021,11	3 509 239,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	300,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	550,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 750,00	2 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 285 625,26	-6 139,00	1 279 486,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	-2 696,00	53 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-3 443,00	32 557,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	35 495,00	36 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	5 454,00	5 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	1 041,00	1 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	55 062,68	370 365,11	425 427,79
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 000,00	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 600,00	30 600,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 527,50	20 527,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622,50	3 622,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 063,40	3 063,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,60	540,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 165,00	89 165,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 735,00	15 735,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 406,55	112 406,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 836,45	19 836,45
	4227	Zakup środków żywności	0,00	24 599,64	24 599,64
	4229	Zakup środków żywności	0,00	4 341,11	4 341,11
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 859,51	20 859,51
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 681,09	3 681,09
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	838,75	838,75
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,01	148,01
855		Rodzina	2 086 767,84	-300,00	2 086 467,84
	85504	Wspieranie rodziny	108 315,58	-300,00	108 015,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	-300,00	2 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 438,13	51 746,87	3 133 185,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 153,13	49 846,87	1 950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 875,09	49 846,87	444 721,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	20 000,00	26 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	-18 100,00	831 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-18 100,00	181 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 683,89	20 000,00	2 936 683,89
	92195	Pozostała działalność	543 000,00	20 000,00	563 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 149 419,00	8 100,00	2 157 519,00
	92695	Pozostała działalność	2 149 419,00	8 100,00	2 157 519,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 100,00	78 100,00
Razem:			50 642 490,80	975 567,77	51 618 058,57