

UCHWAŁA NR IV/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, 721) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024 r. poz. 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/624/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/650/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/664/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/5/24 z dnia 22 maja 2024 r., Nr III/34/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 23/24 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 38/23 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 39/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 44/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 50/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 59/24 z dnia 8 maja 2024 r., Nr 66/24 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 83/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 85/24 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 92/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr 93/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 100/24 z dnia 4 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 162.655.071,62 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.182.358,08 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 21.799.168,22 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.468.881,59 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.639.028,69 zł;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 9) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.325.395,87 zł;
- 12) pozostałe dotacje i środki 1.767.522,91 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 22.578.696,65 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 22.034.384,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 140.076.374,97 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 186.821.656,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 142.149.225,37 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 110.242.545,72 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.294.978,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.947.567,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 11.986.979,73 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.888.299,92 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 14.400,00 zł,
 - e) obsługa długu 2.017.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.672.430,74 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.972.430,74 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.919.737,79 zł,
 - b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.19.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku określa załącznik nr 3.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 24.166.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 2.113.676,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 7.052.908,49 zł,

- 3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 26.582.127,49 zł, w tym:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 2.546.939,00 zł,
 - b) wolne środki 7.052.908,49 zł,
 - c) kredyty długoterminowe 13.130.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy 1.982.280,00 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.415.543,00 zł, w tym 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 3.700.000,00 zł.”

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 752.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 602.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 817.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 3.700.000,00 zł;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 8) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.”

8) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 10, nr 11, nr 19 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	155.922.467,62 zł
Zastępuje się kwotą	162.655.071,62 zł
tj. zwiększa się o	6.732.604,00 zł
Plan wydatków budżetowych	171.219.052,11 zł
Zastępuje się kwotą	186.821.656,11 zł
tj. zwiększa się o	15.602.604,00 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 24.166.584,49 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów 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 i przychodów 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 2.113.676,00 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.022.791,00 zł,
 - b) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 90.885,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 7.052.908,49 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.130.000,00 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.870.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów zwiększa się o 6.732.604,00 zł z następujących źródeł:

Środki krajowe:

- dział 600 – dokonuje się zwiększenia planu o 6.635.800,00 zł z tytułu:
 - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie otrzymane w dniu 18.06.2024 r. na wyodrębniony rachunek gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 8G/1/2024/RFRD z 16.04.2024 r.) na I etap zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) w wysokości 2.535.377,00 zł,

b) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie otrzymane w dniu 18.06.2024 r. na wyodrębniony rachunek gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 121G/1/2024/RFRD z 16.04.2024 r.) na II etap zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) w wysokości 4.100.423,00 zł,

Dotacje:

- dział 010, rozdział 01009 – wprowadza się plan wysokości 26.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% dotacji z budżetu gminy Mogilno dla Spółki Wodnej w Mogilnie,

Dochody własne 70.804,00 zł, w tym:

- dział 400 – zwiększenie planu o 5.004,00 zł,
- dział 600 – zwiększenie planu o 9.300,00 zł,
- dział 700 – zwiększenie planu o 17.500,00 zł,
- dział 756 – zwiększenie planu o 39.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 142.149.225,37 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01009 - zwiększenie planu o 22.000,00 zł ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na dotację dla Spółki Wodnej w Mogilnie (przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynosi 26.000,00 zł a zwiększenie wydatków o 22.000,00 zł wynika stąd, że plan dotacji dla Spółki Wodnej ze środków własnych był w kwocie 30.000,00 zł). Plan dotacji dla Spółki Wodnej po zmianie wynosi 52.000,00 zł (finansowanie po 50% tj. po 26.000,00 zł - gmina i Urząd Marszałkowski w Toruniu),
- dział 710 - zwiększenie planu o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego gminy Mogilno,
- dział 754 - zwiększenie planu o 15.000,00 zł na płace pracowników straży miejskiej i monitoring miejski w związku z wypłatami na odprawy emerytalne,
- dział 757 - zwiększenie planu o 380.000,00 zł na odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek,
- dział 801 - zwiększenie planu o 25.965,82 zł na koszty pobytu dzieci w przedszkolu w gminach ościennych. Plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł,
- dział 801 - zwiększenie planu o 800.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli. Plan po zmianie dla 3 przedszkoli wynosi 3.150.000,00 zł,
- dział 852 –zwiększenie planu wydatków jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie o 180.000,00 zł na utrzymanie ŚDS, ponieważ dotacja z budżetu

państwa nie wystarcza na wydatki tej jednostki budżetowej. Po tej zmianie przyznane środki z dochodów własnych gminy dla ŚDS wynoszą 400.000,00 zł,

- dział 900 - zwiększenie planu o 29.900,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę pozostałości pomostu wraz z budową nowego w m. Wylatowo,

- dział 926 – przeniesienie planu w wysokości 5.000.000,00 zł z dopłat do Spółki Mogilno Sport na wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Spółce Mogilno Sport,

- dział 926 - zwiększenie planu o 440.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 36.972.430,74 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

– dział 600 wprowadza się zadanie „Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie). 6.635.800,00 zł, tj. do wysokości otrzymanego na to zadanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

– dział 600 wprowadza się zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin” 35.670,00 zł,

– dział 700 dokonuje się zwiększenia planu o 19.904,00 zł na wypłatę odszkodowania za nabycie na rzecz gminy nieruchomości na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno (ul. Wybudowanie)”. Plan po zmianie wynosi 75.750,00 zł,

– dział 754 wprowadza się dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.870.000,00 zł (źródło finansowania to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu):

a) Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4. Koszt całkowity 1.300.000,00 zł, dofinansowanie MSWiA 380.000,00 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW 100.000,00 zł, dotacja Gminy Mogilno 820.000,00 zł,

b) Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4. Koszt całkowity 1.530.000,00 zł, dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 380.000,00 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW 100.000,00 zł, dotacja Gminy Mogilno 1.050.000,00 zł,

– dział 801 plan zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie” zmienia się z kwoty 4.873.929,40 zł do kwoty 5.873.929,40 zł, tj. zwiększa się o 1.000.000,00 zł – źródło finansowania tego zwiększenia to kredyt.

- dział 926 – dokonuje się zwiększenia planu o 6.000.000,00 zł na wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Spółce Mogilno Sport. Źródło finansowania tego zwiększenia to kredyt.

Fundusz sołecki:

1) Sołectwo Zbytowo – sołtys sołectwa Zbytowo dnia 15.07.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zbytowo z dnia 11.07.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu:

- zadanie Zakup i położenie kostki brukowej zmieniono na zadanie Zagospodarowanie terenu wokół wiaty i uporządkowanie terenu za boiskiem, konserwacja placu zabaw i zwiększono plan o 7.500,00 zł, plan po zmianie wynosi 11.500,00 zł,
- plan zadania Integracja zmniejszono o 500,00 zł,
- plan zadania Klimatyzacja zmniejszono o 6.000,00 zł,
- plan zadania Ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości zwiększono o 500,00 zł,
- plan zadania Rekultywacja terenu zmniejszono o 3.000,00 zł,
- plan zadania Dopuszczenie świetlicy i kuchni zwiększono o 1.500,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/.../24 Rady Miejskiej w Mogilinie z 17.07.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Reinictwo i łowiectwo	10 734 748,13	22 000,00	10 756 748,13
			Spółki wodne	30 000,00	22 000,00	52 000,00
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
			Transport i łączność	10 258 564,52	6 730 300,00	16 988 864,52
			Drogi publiczne gminne	7 953 559,46	6 730 300,00	14 683 859,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	171 484,00	7 500,00	178 984,00
			Zakup usług remontowych	2 530 214,62	50 000,00	2 580 214,62
			Zakup usług pozostałych	808 210,42	1 330,00	809 540,42
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 650,42	6 671 470,00	10 065 120,42
			Gospodarka mieszkaniowa	1 657 061,00	19 904,00	1 676 965,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 600,00	19 904,00	417 504,00
710	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	19 904,00	259 904,00
			Działalność usługowa	391 000,00	100 000,00	491 000,00
754	75412	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	100 000,00	340 000,00
			Zakup usług pozostałych	233 000,00	100 000,00	333 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 658 819,71	1 885 000,00	6 543 819,71
			Ochotnicze straże pożarne	393 421,00	1 870 000,00	2 263 421,00
75416	4010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
			Straż gminna (miejska)	1 405 486,71	15 000,00	1 420 486,71
757	75702	8110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 600,00	15 000,00	1 087 600,00
			Obsługa długu publicznego	1 637 000,00	380 000,00	2 017 000,00
8110	8110	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 637 000,00	380 000,00	2 017 000,00
			Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 621 000,00	380 000,00	2 001 000,00

758			Różne rozliczenia	861 986,20	425 079,00	1 287 065,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 000,00	425 079,00	697 079,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 345,00	8 307,00	10 652,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	156 954,00	268 548,00	425 502,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	112 701,00	148 224,00	260 925,00
801			Oświata i wychowanie	54 164 406,28	3 125 965,82	57 290 372,10
	80101		Szkoły podstawowe	31 074 799,40	2 300 000,00	33 374 799,40
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	1 300 000,00	1 747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 929,40	1 000 000,00	6 024 929,40
	80104		Przedszkola	10 773 230,00	825 965,82	11 599 195,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	800 000,00	3 150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 034,18	25 965,82	200 000,00
852			Pomoc społeczna	16 182 725,17	180 000,00	16 362 725,17
	85203		Ośrodki wsparcia	2 472 754,16	180 000,00	2 652 754,16
		4300	Zakup usług pozostałych	324 646,00	180 000,00	504 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 913 450,60	578 855,18	19 492 305,78
	90095		Pozostała działalność	1 142 977,00	578 855,18	1 721 832,18
		4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	578 855,18	1 440 855,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 352 572,70	715 500,00	10 068 072,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 898 323,62	-4 000,00	3 894 323,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 491,21	-4 500,00	174 991,21
		4260	Zakup energii	149 818,62	500,00	150 318,62
	92195		Pozostała działalność	1 277 770,83	719 500,00	1 997 270,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 536,25	-500,00	228 036,25
		4300	Zakup usług pozostałych	419 975,17	720 000,00	1 139 975,17
926			Kultura fizyczna	14 734 683,76	1 440 000,00	16 174 683,76
	92601		Obiekty sportowe	13 123 874,80	1 000 000,00	14 123 874,80
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 200 000,00	-5 000 000,00	5 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 465 000,00	440 000,00	1 905 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 465 000,00	440 000,00	1 905 000,00
Razem:				171 219 052,11	15 602 604,00	186 821 656,11