



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 326

UCHWAŁA NR LX/1016/2022 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **139.677.610,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **101.015.992,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **38.661.618,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **185.430.095,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **97.233.653,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **88.196.442,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **45.752.485,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 41.707.067,00 zł
- wolnych środków w kwocie 4.045.418,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **48.777.026,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 44.731.608,00 oraz wolnych środków 4.045.418,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.024.541,00 zł** z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2023 roku na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.024.541,00 zł
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 41.707.067,00 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł oraz dochody z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 600.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.750.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 600.000,00 zł

2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.362.401,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.362.401,00 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 140.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Władysławowa w zakresie ochrony środowiska w wysokości 140.000,00 zł,

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6,

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. ustala się środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14.597.403,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 26.732.452,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 4.500,00 zł (rozdział 01030 par. 2850).

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 860.441,00zł

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.537.761,00zł z przeznaczeniem na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 302.559,00zł
- na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego 250.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł
- na wynagrodzenia w wysokości 785.202,00 zł

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Władysławowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.024.541,00 zł
 - 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 41.707.067,00 zł
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł

3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

4. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału

6. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Białas

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX/1016/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	410,00	410,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	410,00	410,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	410,00	410,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 324 777,00	1 324 777,00
			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	0,00	0,00	35 031,00	35 031,00
				0,00	0,00	1 324 777,00	1 324 777,00
			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	0,00	0,00	35 031,00	35 031,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00

		2007	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 205	0,00	0,00	35 031,00	35 031,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 746,00	149 746,00
630			Turystyka	0,00	0,00	70 859,00	70 859,00
			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	0,00	0,00	70 859,00	70 859,00
				0,00	0,00	70 859,00	70 859,00
			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	0,00	0,00	70 859,00	70 859,00
		2007	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 205	0,00	0,00	70 859,00	70 859,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	253 500,00	253 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	695 726,00	695 726,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	695 726,00	695 726,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 010,00	13 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	0,00	339 816,00	339 816,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	171 000,00	171 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	56 787 484,00	56 787 484,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	56 787 484,00	56 787 484,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	14 421 819,00	14 421 819,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	601 464,00	601 464,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	27 310 000,00	27 310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 229 101,00	2 229 101,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 340 902,00	17 340 902,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	17 340 902,00	17 340 902,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	16 770 902,00	16 770 902,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 007 524,00	2 007 524,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2 007 524,00	2 007 524,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	200,00	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	183 225,00	183 225,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 045 599,00	1 045 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 033 900,00	1 033 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00	0,00	1 033 900,00	1 033 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	800 200,00	800 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 278 395,00	1 278 395,00
			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	0,00	0,00	271 395,00	271 395,00
				0,00	0,00	1 278 395,00	1 278 395,00
			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	0,00	0,00	271 395,00	271 395,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2007	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 205	0,00	0,00	242 827,00	242 827,00
		2009	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 205	0,00	0,00	28 568,00	28 568,00
855			Rodzina	0,00	0,00	5 390 914,00	5 390 914,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5 390 914,00	5 390 914,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14,00	14,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	0,00	0,00	5 237 600,00	5 237 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 819 501,00	10 819 501,00
			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	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
				0,00	0,00	10 819 501,00	10 819 501,00
			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	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 362 401,00	10 362 401,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		2007	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 205	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	101 015 992,00	101 015 992,00
			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	0,00	0,00	402 785,00	402 785,00

majątkowe							
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	26 549 354,00	26 549 354,00
			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	0,00	0,00	10 049 354,00	10 049 354,00
				0,00	0,00	26 549 354,00	26 549 354,00
			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	0,00	0,00	10 049 354,00	10 049 354,00
		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	0,00	0,00	10 049 354,00	10 049 354,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	1 088 258,00	1 088 258,00

			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	0,00	0,00	1 088 258,00	1 088 258,00
				0,00	0,00	1 088 258,00	1 088 258,00
			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	0,00	0,00	1 088 258,00	1 088 258,00
		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	0,00	0,00	1 088 258,00	1 088 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	555 284,00	555 284,00
			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	0,00	0,00	553 284,00	553 284,00
				0,00	0,00	555 284,00	555 284,00
			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	0,00	0,00	553 284,00	553 284,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	0,00	553 284,00	553 284,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	581 591,00	581 591,00
			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	0,00	0,00	581 591,00	581 591,00
				0,00	0,00	581 591,00	581 591,00
			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	0,00	0,00	581 591,00	581 591,00

	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	0,00	0,00	581 591,00	581 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 222 131,00	6 222 131,00
		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	0,00	0,00	1 722 131,00	1 722 131,00
			0,00	0,00	6 222 131,00	6 222 131,00
		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	0,00	0,00	1 722 131,00	1 722 131,00
	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	0,00	0,00	1 722 131,00	1 722 131,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski (tad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:			0,00	0,00	38 661 618,00	38 661 618,00
		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	0,00	0,00	14 194 618,00	14 194 618,00
Ogółem:			0,00	0,00	139 677 610,00	139 677 610,00
		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	0,00	0,00	14 597 403,00	14 597 403,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/1016/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01006			Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1P28			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1P28			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1P28			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1P28			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1P28			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
050			Rybakostwo i rybactwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05006			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MiWL	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 058 911,00	1 717 077,00	1 631 197,00	0,00	1 631 197,00	17 000,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 342 834,00	52 858 034,00	21 354 888,00	1 484 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 058 911,00	1 717 077,00	1 631 197,00	0,00	1 631 197,00	17 000,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 342 834,00	52 858 034,00	21 354 888,00	1 484 800,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	638 400,00	607 400,00	590 400,00	0,00	590 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 400,00	607 400,00	590 400,00	0,00	590 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
			BIPZB	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	590 400,00	590 400,00	590 400,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 400,00	590 400,00	590 400,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BZDOT	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MZZAU	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 746,00	149 746,00	149 746,00	0,00	149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 746,00	149 746,00	149 746,00	0,00	149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BIPZB	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 746,00	149 746,00	149 746,00	0,00	149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 746,00	149 746,00	149 746,00	0,00	149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 683 622,00	684 369,00	684 369,00	0,00	684 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999 253,00	28 558 253,00	12 056 107,00	1 440 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 683 622,00	684 369,00	684 369,00	0,00	684 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999 253,00	28 558 253,00	12 056 107,00	1 440 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	684 369,00	684 369,00	684 369,00	0,00	684 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 369,00	684 369,00	684 369,00	0,00	684 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 056 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 107,00	12 056 107,00	12 056 107,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 056 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 107,00	12 056 107,00	12 056 107,00	0,00	0,00	
	M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 503 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503 146,00	16 503 146,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 503 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503 146,00	16 503 146,00	0,00	0,00	0,00	
	MZZAU		zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	
			po zmianach	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	
60016			Platne parkowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 482,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	
			po zmianach	18 482,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MZZAU		zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	
			po zmianach	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	
60098			Resztowa działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 367 661,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	24 298 781,00	24 298 781,00	9 298 761,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 367 661,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	24 298 781,00	24 298 781,00	9 298 761,00	0,00	0,00	
	B4SUZ		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:				
						wyszki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		MIUJ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 298 781,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 298 781,00 0,00	0,00 0,00 9 298 781,00 0,00	0,00 0,00 9 298 781,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		MIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 16 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00	0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
630			Turystyka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 461 505,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 461 505,00 3 461 505,00	0,00 0,00 3 461 505,00 3 461 505,00	0,00 0,00 2 977 710,00 2 977 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
63096			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 461 505,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 461 505,00 3 461 505,00	0,00 0,00 3 461 505,00 3 461 505,00	0,00 0,00 2 977 710,00 2 977 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		MIUJ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 977 710,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 977 710,00 2 977 710,00	0,00 0,00 2 977 710,00 2 977 710,00	0,00 0,00 2 977 710,00 2 977 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		MIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 483 795,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 483 795,00 483 795,00	0,00 0,00 483 795,00 483 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 928 915,00 2 658 050,00	0,00 0,00 2 658 050,00 2 658 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 658 050,00 2 658 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 270 865,00 1 270 865,00	0,00 0,00 1 270 865,00 1 270 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 535 865,00 2 285 000,00	0,00 0,00 2 285 000,00 2 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 285 000,00 2 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 250 865,00 1 250 865,00	0,00 0,00 1 250 865,00 1 250 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		B1P20	wyszki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 285 000,00 2 285 000,00	0,00 0,00 2 285 000,00 2 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 285 000,00 2 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie składów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		MTWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 1 250 865,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 250 865,00	0,00 0,00 1 250 865,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	1 250 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 865,00	1 250 865,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 393 950,00	0,00 0,00 373 950,00	0,00 0,00 373 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 900,00	0,00 0,00 20 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	393 950,00	373 950,00	373 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 373 950,00	0,00 0,00 373 950,00	0,00 0,00 373 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	373 950,00	373 950,00	373 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MTWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 20 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 900,00	0,00 0,00 20 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 597 500,00	0,00 0,00 397 500,00	0,00 0,00 397 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	597 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 337 500,00	0,00 0,00 337 500,00	0,00 0,00 337 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 337 500,00	0,00 0,00 337 500,00	0,00 0,00 337 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 260 900,00	0,00 0,00 60 900,00	0,00 0,00 60 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	260 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 60 900,00	0,00 0,00 60 900,00	0,00 0,00 60 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MZZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 202 463,00	17 332 463,00	16 804 503,00	12 207 028,00	4 597 475,00	0,00	527 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 202 463,00	17 332 463,00	16 804 503,00	12 207 028,00	4 597 475,00	0,00	527 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339 816,00	339 816,00	339 816,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 816,00	339 816,00	339 816,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339 816,00	339 816,00	339 816,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 816,00	339 816,00	339 816,00	339 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	377 588,00	377 588,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	322 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 588,00	377 588,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	322 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOC			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	322 188,00	322 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 188,00	322 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 779 186,00	12 659 186,00	12 573 186,00	10 446 872,00	2 126 314,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 779 186,00	12 659 186,00	12 573 186,00	10 446 872,00	2 126 314,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 126 314,00	2 126 314,00	2 126 314,00	0,00	2 126 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 126 314,00	2 126 314,00	2 126 314,00	0,00	2 126 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1WP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 446 872,00	10 446 872,00	10 446 872,00	10 446 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 446 872,00	10 446 872,00	10 446 872,00	10 446 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3SOC			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	991 700,00	991 700,00	991 700,00	0,00	991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	991 700,00	991 700,00	991 700,00	0,00	991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	991 700,00	991 700,00	991 700,00	0,00	991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	991 700,00	991 700,00	991 700,00	0,00	991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 139 281,00	1 139 281,00	1 139 281,00	1 035 140,00	1 035 140,00	100 641,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 281,00	1 139 281,00	1 139 281,00	1 035 140,00	1 035 140,00	100 641,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 641,00	100 641,00	100 641,00	0,00	100 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 641,00	100 641,00	100 641,00	0,00	100 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1W1P			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 035 140,00	1 035 140,00	1 035 140,00	1 035 140,00	1 035 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 140,00	1 035 140,00	1 035 140,00	1 035 140,00	1 035 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B33SC			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 574 892,00	1 824 892,00	1 708 620,00	385 200,00	1 323 420,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 574 892,00	1 824 892,00	1 708 620,00	385 200,00	1 323 420,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 323 420,00	1 323 420,00	1 323 420,00	0,00	1 323 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 323 420,00	1 323 420,00	1 323 420,00	0,00	1 323 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1W1P			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	385 200,00	385 200,00	385 200,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 200,00	385 200,00	385 200,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B33SC			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 272,00	116 272,00	116 272,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 272,00	116 272,00	116 272,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 705 434,00	1 185 178,00	1 022 676,00	0,00	1 022 676,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 256,00	520 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 705 434,00	1 185 178,00	1 022 676,00	0,00	1 022 676,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 256,00	520 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	723 500,00	723 500,00	593 500,00	0,00	593 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 500,00	723 500,00	593 500,00	0,00	593 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	593 500,00	593 500,00	593 500,00	0,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 500,00	593 500,00	593 500,00	0,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOP			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75413			Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (mieląka)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 300,00	109 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 300,00	109 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1P2B	wydatki budżete jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 87 300,00 87 300,00	0,00 0,00 87 300,00 87 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 22 900,00 22 900,00	0,00 0,00 22 900,00 22 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 11 500,00 11 500,00	0,00 0,00 11 500,00 11 500,00	0,00 0,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1P2B	wydatki budżete jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75496		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 737 034,00 737 034,00	0,00 0,00 216 778,00 216 778,00	0,00 0,00 206 778,00 206 778,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 520 256,00 520 256,00	0,00 0,00 520 256,00 520 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1P2B	wydatki budżete jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 206 778,00 206 778,00	0,00 0,00 206 778,00 206 778,00	0,00 0,00 206 778,00 206 778,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		M1MW	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 520 256,00 520 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 520 256,00 520 256,00	0,00 0,00 520 256,00 520 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00	0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu województwa zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00	0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758		BŚCLO	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 198 202,00	2 198 202,00	2 198 202,00	0,00	2 198 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 202,00	2 198 202,00	2 198 202,00	0,00	2 198 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i osłowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 198 202,00	2 198 202,00	2 198 202,00	0,00	2 198 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 202,00	2 198 202,00	2 198 202,00	0,00	2 198 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 198 202,00	2 198 202,00	2 198 202,00	0,00	2 198 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 202,00	2 198 202,00	2 198 202,00	0,00	2 198 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 810 815,00	33 233 950,00	30 674 755,00	24 543 873,00	6 130 882,00	1 998 000,00	490 951,00	70 244,00	0,00	0,00	0,00	1 576 865,00	1 576 865,00	702 685,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 810 815,00	33 233 950,00	30 674 755,00	24 543 873,00	6 130 882,00	1 998 000,00	490 951,00	70 244,00	0,00	0,00	0,00	1 576 865,00	1 576 865,00	702 685,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 275 582,00	17 998 442,00	17 774 657,00	15 046 256,00	2 728 401,00	0,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 440,00	277 440,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 275 582,00	17 998 442,00	17 774 657,00	15 046 256,00	2 728 401,00	0,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 440,00	277 440,00	0,00	0,00	0,00		
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 728 401,00	2 728 401,00	2 728 401,00	0,00	2 728 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 728 401,00	2 728 401,00	2 728 401,00	0,00	2 728 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 046 256,00	15 046 256,00	15 046 256,00	15 046 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 046 256,00	15 046 256,00	15 046 256,00	15 046 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SCP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 785,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 785,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		MTiWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 277 440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 277 440,00	0,00 0,00 277 440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 1 261 668,00	0,00 0,00 1 261 668,00	0,00 0,00 1 235 868,00	0,00 0,00 1 178 001,00	0,00 0,00 57 867,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 57 867,00	0,00 0,00 57 867,00	0,00 0,00 57 867,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57 867,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 1 178 001,00	0,00 0,00 1 178 001,00	0,00 0,00 1 178 001,00	0,00 0,00 1 178 001,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		B3SGP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 25 800,00	0,00 0,00 25 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 4 206 116,00	0,00 0,00 4 206 116,00	0,00 0,00 2 464 916,00	0,00 0,00 1 640 040,00	0,00 0,00 824 876,00	0,00 0,00 1 738 000,00	0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 824 876,00	0,00 0,00 824 876,00	0,00 0,00 824 876,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 824 876,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 1 640 040,00	0,00 0,00 1 640 040,00	0,00 0,00 1 640 040,00	0,00 0,00 1 640 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 1 738 000,00	0,00 0,00 1 738 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 738 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		B3SGP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 124 000,00	0,00 0,00 124 000,00	0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 121 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 121 000,00 121 000,00	0,00 0,00 121 000,00 121 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 121 000,00 121 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80107		Światła szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 830 113,00 830 113,00	0,00 0,00 830 113,00 830 113,00	0,00 0,00 812 913,00 812 913,00	0,00 0,00 779 949,00 779 949,00	0,00 0,00 32 964,00 32 964,00	0,00 0,00 17 200,00 17 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 32 964,00 32 964,00	0,00 0,00 32 964,00 32 964,00	0,00 0,00 32 964,00 32 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32 964,00 32 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1WNP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 779 949,00 779 949,00	0,00 0,00 779 949,00 779 949,00	0,00 0,00 779 949,00 779 949,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 779 949,00 779 949,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 17 200,00 17 200,00	0,00 0,00 17 200,00 17 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 200,00 17 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80113		Dowolanie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 788 942,00 788 942,00	0,00 0,00 788 942,00 788 942,00	0,00 0,00 664 442,00 664 442,00	0,00 0,00 301 090,00 301 090,00	0,00 0,00 363 352,00 363 352,00	0,00 0,00 124 900,00 124 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 363 352,00 363 352,00	0,00 0,00 363 352,00 363 352,00	0,00 0,00 363 352,00 363 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 363 352,00 363 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1WNP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 301 090,00 301 090,00	0,00 0,00 301 090,00 301 090,00	0,00 0,00 301 090,00 301 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 301 090,00 301 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 124 900,00 124 900,00	0,00 0,00 124 900,00 124 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124 900,00 124 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80115		Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 522 660,00 3 522 660,00	0,00 0,00 3 322 660,00 3 322 660,00	0,00 0,00 3 289 895,00 3 289 895,00	0,00 0,00 2 707 930,00 2 707 930,00	0,00 0,00 581 665,00 581 665,00	0,00 0,00 5 500,00 5 500,00	0,00 0,00 27 665,00 27 665,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 581 665,00 581 665,00	0,00 0,00 581 665,00 581 665,00	0,00 0,00 581 665,00 581 665,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 581 665,00 581 665,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 707 930,00	2 707 930,00	2 707 930,00	2 707 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 707 930,00	2 707 930,00	2 707 930,00	2 707 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 565,00	27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 565,00	27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1MW	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B0146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 024,00	123 024,00	123 024,00	0,00	0,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 024,00	123 024,00	123 024,00	0,00	0,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 024,00	123 024,00	123 024,00	0,00	0,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 024,00	123 024,00	123 024,00	0,00	0,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B0148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 348 708,00	1 348 708,00	1 344 708,00	532 904,00	811 804,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 348 708,00	1 348 708,00	1 344 708,00	532 904,00	811 804,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	811 804,00	811 804,00	811 804,00	0,00	811 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	811 804,00	811 804,00	811 804,00	0,00	811 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	532 904,00	532 904,00	532 904,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 904,00	532 904,00	532 904,00	532 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżete	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	298 237,00	298 237,00	155 037,00	114 659,00	40 378,00	139 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 237,00	298 237,00	155 037,00	114 659,00	40 378,00	139 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki budżete jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 378,00	40 378,00	40 378,00	0,00	40 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 378,00	40 378,00	40 378,00	0,00	40 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1W1P			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 659,00	114 659,00	114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 659,00	114 659,00	114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT			dotacje na zadania budżete	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOP			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 466 283,00	2 269 283,00	2 241 683,00	2 040 664,00	201 019,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 466 283,00	2 269 283,00	2 241 683,00	2 040 664,00	201 019,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1P2B			wydatki budżete jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 019,00	201 019,00	201 019,00	0,00	201 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 019,00	201 019,00	201 019,00	0,00	201 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1W1P			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 040 664,00	2 040 664,00	2 040 664,00	2 040 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 040 664,00	2 040 664,00	2 040 664,00	2 040 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3SOP			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 207 464,00	0,00 0,00 207 464,00	0,00 0,00 207 464,00	0,00 0,00 199 089,00	0,00 0,00 8 375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	207 464,00	207 464,00	207 464,00	199 089,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 8 375,00 8 375,00	0,00 0,00 8 375,00 8 375,00	0,00 0,00 8 375,00 8 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	B1W1P		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 199 089,00 199 089,00	0,00 0,00 199 089,00 199 089,00	0,00 0,00 199 089,00 199 089,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	B0196		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 357 718,00 1 357 718,00	0,00 0,00 455 293,00 455 293,00	0,00 0,00 357 448,00 357 448,00	0,00 0,00 3 291,00 3 291,00	0,00 0,00 354 157,00 354 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85 166,00 85 166,00	0,00 0,00 42 679,00 42 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 902 425,00 902 425,00	0,00 0,00 902 425,00 902 425,00	0,00 0,00 702 685,00 702 685,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 354 157,00 354 157,00	0,00 0,00 354 157,00 354 157,00	0,00 0,00 354 157,00 354 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	B1W1P		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 291,00 3 291,00	0,00 0,00 3 291,00 3 291,00	0,00 0,00 3 291,00 3 291,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	B330F		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 55 166,00 55 166,00	0,00 0,00 55 166,00 55 166,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55 166,00 55 166,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	B43U2		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 42 679,00 42 679,00	0,00 0,00 42 679,00 42 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42 679,00 42 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	M1U2		inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 702 685,00 702 685,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 702 685,00 702 685,00	0,00 0,00 702 685,00 702 685,00	0,00 0,00 702 685,00 702 685,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego					
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	199 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 740,00	199 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 740,00	199 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 350 000,00	1 236 500,00	1 166 500,00	386 500,00	780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 350 000,00	1 236 500,00	1 166 500,00	386 500,00	780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewodzenie alkoholi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 272 000,00	1 158 500,00	1 088 500,00	386 500,00	702 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 272 000,00	1 158 500,00	1 088 500,00	386 500,00	702 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	386 500,00	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 500,00	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600 166,00	4 600 166,00	3 349 166,00	2 249 274,00	1 100 892,00	12 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 600 166,00	4 600 166,00	3 349 166,00	2 249 274,00	1 100 892,00	12 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B330P			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	511 000,00	511 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 000,00	511 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B330P			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 467 696,00	2 467 696,00	2 467 696,00	2 248 274,00	209 392,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 696,00	2 467 696,00	2 467 696,00	2 248 274,00	209 392,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 392,00	209 392,00	209 392,00	0,00	209 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 392,00	209 392,00	209 392,00	0,00	209 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WHP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 248 274,00 2 248 274,00	0,00 0,00 2 248 274,00 2 248 274,00	0,00 0,00 2 248 274,00 2 248 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 61 000,00 61 000,00	0,00 0,00 61 000,00 61 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61 000,00 61 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 61 000,00 61 000,00	0,00 0,00 61 000,00 61 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61 000,00 61 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 522 000,00 522 000,00	0,00 0,00 522 000,00 522 000,00	15 000,00 15 000,00 15 800,00 15 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00	495 000,00 495 000,00 495 000,00 495 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 495 000,00 495 000,00	0,00 0,00 495 000,00 495 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 495 000,00 495 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 491 395,00 1 491 395,00	0,00 0,00 1 491 395,00 1 491 395,00	1 220 000,00 1 220 000,00 1 19 600,00 1 19 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 400,00 1 100 400,00 1 100 400,00 1 100 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 271 395,00 271 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 491 395,00 1 491 395,00	0,00 0,00 1 491 395,00 1 491 395,00	1 220 000,00 1 220 000,00 1 19 600,00 1 19 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 400,00 1 100 400,00 1 100 400,00 1 100 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 271 395,00 271 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:			z tego:				15	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13		14	16	w tym:			
																17	18	19	
		B1P2B	wydatki budżetu jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 100 400,00 1 100 400,00	0,00 0,00 1 100 400,00 1 100 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 100 400,00 1 100 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 119 600,00 119 600,00	0,00 0,00 119 600,00 119 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 119 600,00 119 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		B4SUZ	wydatki budżetu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 271 395,00 271 395,00	0,00 0,00 271 395,00 271 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 271 395,00 271 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			85404 Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 188 762,00 188 762,00	0,00 0,00 64 862,00 64 862,00	0,00 0,00 60 812,00 60 812,00	0,00 0,00 3 250,00 3 250,00	0,00 0,00 53 000,00 53 000,00	0,00 0,00 11 700,00 11 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85404	Wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 118 262,00 118 262,00	0,00 0,00 64 862,00 64 862,00	0,00 0,00 60 812,00 60 812,00	0,00 0,00 3 250,00 3 250,00	0,00 0,00 53 000,00 53 000,00	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1P2B	wydatki budżetu jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 250,00 3 250,00	0,00 0,00 3 250,00 3 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 250,00 3 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 60 812,00 60 812,00	0,00 0,00 60 812,00 60 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B2DOT	dotacje na zadania budżetu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 53 000,00 53 000,00	0,00 0,00 53 000,00 53 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 53 000,00 53 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 50 500,00 50 500,00	0,00 0,00 50 500,00 50 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 500,00 50 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki budżetowe	z tego:			z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855		B3SOP	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Rodzina	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 738 039,00	5 738 039,00	916 239,00	541 313,00	374 926,00	0,00	4 821 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 738 039,00	5 738 039,00	916 239,00	541 313,00	374 926,00	0,00	4 821 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		B1P2B	wydatki budżetowe jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		B1P2B	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 234 000,00	5 234 000,00	414 000,00	380 000,00	34 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 234 000,00	5 234 000,00	414 000,00	380 000,00	34 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		B1P2B	wydatki budżetowe jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506		B3SOP	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 439,00	199 439,00	197 639,00	160 713,00	36 926,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 439,00	199 439,00	197 639,00	160 713,00	36 926,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		B1P2B	wydatki budżetowe jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 926,00	36 926,00	36 926,00	0,00	36 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 926,00	36 926,00	36 926,00	0,00	36 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		160 713,00	160 713,00	160 713,00	160 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		160 713,00	160 713,00	160 713,00	160 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Różniły zastępcze		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nieregularne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85506	Pozostała działalność		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		36 525 265,00	17 253 611,00	17 100 901,00	332 200,00	16 768 791,00	113 810,00	2 000,00	36 900,00	0,00	0,00	19 271 654,00	14 986 654,00	698 135,00	4 284 800,00	0,00
			po zmianach		36 525 265,00	17 253 611,00	17 100 901,00	332 200,00	16 768 791,00	113 810,00	2 000,00	36 900,00	0,00	0,00	19 271 654,00	14 986 654,00	698 135,00	4 284 800,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		10 362 401,00	10 362 401,00	10 360 491,00	332 200,00	10 028 201,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 362 401,00	10 362 401,00	10 360 491,00	332 200,00	10 028 201,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:						
						wyszki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 028 201,00	10 028 201,00	10 028 201,00	0,00	10 028 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 028 201,00	10 028 201,00	10 028 201,00	0,00	10 028 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1W1P		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	332 200,00	332 200,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 200,00	332 200,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B330F		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500 000,00	301 600,00	301 600,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	
			po zmianach	1 500 000,00	301 600,00	301 600,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	301 600,00	301 600,00	301 600,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 600,00	301 600,00	301 600,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MZZAU		zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	
			po zmianach	1 198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	
90004			Utrzymanie szkolni w miastach i gminach	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 798 900,00	360 600,00	360 600,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 300,00	27 900,00	0,00	1 398 400,00	0,00	
			po zmianach	1 798 900,00	360 600,00	360 600,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 300,00	27 900,00	0,00	1 398 400,00	0,00	
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360 600,00	360 600,00	360 600,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 600,00	360 600,00	360 600,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M1W1L		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	
	MZZAU		zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 400,00	0,00	0,00	1 398 400,00	0,00	
			po zmianach	1 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 400,00	0,00	0,00	1 398 400,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90016	BIPZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 861 936,00	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 936,00	1 544 936,00	0,00	0,00	0,00		
	BIPZB		Oświetlenie ulic, placów i stref	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 317 000,00	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 317 000,00	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 936,00	1 544 936,00	0,00	0,00	0,00	
90019	MIMWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 936,00	1 544 936,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 936,00	1 544 936,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	257 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026	BIPZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	257 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	257 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	257 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wydatki bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	708 845,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 135,00	658 135,00	658 135,00	0,00	0,00	
				po zmianach	708 845,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 135,00	658 135,00	658 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90096	BZDOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90096	B4SUZ		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	658 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 135,00	658 135,00	658 135,00	0,00	0,00		
90096	MILUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	658 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 135,00	658 135,00	658 135,00	0,00	0,00		
			po zmianach	658 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 135,00	658 135,00	658 135,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 905 983,00	2 462 100,00	2 362 100,00	0,00	2 362 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443 883,00	12 755 883,00	0,00	1 688 000,00	0,00		
po zmianach	16 905 983,00	2 462 100,00	2 362 100,00	0,00	2 362 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443 883,00	12 755 883,00	0,00	1 688 000,00	0,00					

1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	z tego:			z tego:					15	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	w tym:		
																17	18	19
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 362 100,00 2 362 100,00	0,00 0,00 2 362 100,00 2 362 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		M1MW	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 755 883,00 12 755 883,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		MZZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 688 000,00 1 688 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 357 231,00 4 357 231,00	0,00 0,00 4 256 758,00 4 256 758,00	0,00 0,00 253 637,00 253 637,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 253 637,00 253 637,00	0,00 0,00 3 978 121,00 3 978 121,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domki i odrodku kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 128 073,00 3 128 073,00	0,00 0,00 3 044 500,00 3 044 500,00	0,00 0,00 84 500,00 84 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84 500,00 84 500,00	0,00 0,00 2 990 000,00 2 990 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 54 500,00 54 500,00	0,00 0,00 54 500,00 54 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 990 000,00 2 990 000,00	0,00 0,00 2 990 000,00 2 990 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 990 000,00 2 990 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		M1MW	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 83 573,00 83 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki budżetowe	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów składów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		BZDOT	dotacje na zadania budżetowe		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		618 121,00	618 121,00	0,00	0,00	0,00	618 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		618 121,00	618 121,00	0,00	0,00	0,00	618 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZDOT	dotacje na zadania budżetowe		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		618 121,00	618 121,00	0,00	0,00	0,00	618 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		618 121,00	618 121,00	0,00	0,00	0,00	618 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki budżetowe jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		241 037,00	224 137,00	179 137,00	0,00	0,00	179 137,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
			po zmianach		241 037,00	224 137,00	179 137,00	0,00	0,00	179 137,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki budżetowe jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		179 137,00	179 137,00	179 137,00	0,00	0,00	179 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		179 137,00	179 137,00	179 137,00	0,00	0,00	179 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZDOT	dotacje na zadania budżetowe		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOP	świadczenia na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1MW	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 573 542,00	1 863 602,00	872 902,00	452 944,00	420 758,00	900 000,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	1 709 940,00	1 709 940,00	1 079 940,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 573 542,00	1 863 602,00	872 902,00	452 944,00	420 758,00	900 000,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	1 709 940,00	1 709 940,00	1 079 940,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92604			Instytucja kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 018 542,00	858 602,00	857 602,00	452 044,00	405 758,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 940,00	1 159 940,00	1 079 940,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 018 542,00	858 602,00	857 602,00	452 044,00	405 758,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 940,00	1 159 940,00	1 079 940,00	0,00	0,00	
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	405 758,00	405 758,00	405 758,00	0,00	405 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 758,00	405 758,00	405 758,00	0,00	405 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1W1P			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	452 044,00	452 044,00	452 044,00	452 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 044,00	452 044,00	452 044,00	452 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOP			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1UJZ			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 079 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 940,00	1 079 940,00	1 079 940,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 079 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 940,00	1 079 940,00	1 079 940,00	0,00	0,00	
M1UML			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT			dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	655 000,00	105 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	655 000,00	105 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3SOP			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		MTiWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 430 995,00	97 233 653,00	80 412 592,00	40 891 644,00	39 529 948,00	7 141 931,00	7 431 711,00	447 419,00	0,00	1 800 000,00	88 196 442,00	82 226 842,00	26 773 358,00	5 969 600,00	0,00
				po zmianach	185 430 995,00	97 233 653,00	80 412 592,00	40 891 644,00	39 529 948,00	7 141 931,00	7 431 711,00	447 419,00	0,00	1 800 000,00	88 196 442,00	82 226 842,00	26 773 358,00	5 969 600,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2023 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą 88 196 442,00
w tym:

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A,B C D w ZS nr 1	2023	100 000,00		100 000,00
2.	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2023	1 113 500,00		1 113 500,00
3.	90015	6050	Budowa części oświetlenia przejścia na plażę nr 41 w Karwi	2023	115 695,00		115 695,00
4.	75095	6050	Przebudowa wybranych pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	2023	1 000 000,00		1 000 000,00
5.	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	2023	350 000,00		350 000,00
6.	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	2023	80 000,00		80 000,00
7.	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	2023	200 000,00		200 000,00
8.	75495	6050	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu	2023	100 000,00		100 000,00
9.	90095	6050	PT rozbudowy skateparku we Władysławowie	2023	50 000,00		50 000,00
10.	92695	6050	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie	2023	550 000,00		550 000,00
11.	90095	6050	Przebudowa zejścia na plażę nr 13 w Chłapowie	2023	150 000,00		150 000,00
12.	75023	6050	PT i budowa agregatu prądowłórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	2023	120 000,00		120 000,00
13.	63095	6190	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Pożytku publicznego dotyczy Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa na realizację projektu pn. "Realizacja makiety Portu rybackiego we Władysławowie wraz ze skarpą nadmorską z Domem Rybaka"	2023	4 795,00		4 795,00
14.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie	2023	60 000,00		60 000,00
15.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kukulczej w Ostrowie	2023	80 000,00		80 000,00

16.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Koralowej w Chłapowie	2023	70 000,00		70 000,00
17.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego części ul. Cichej w Karwi	2023	20 000,00		20 000,00
18.	70007	6050	PI kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	2023	10 000,00		10 000,00
19.	70007	6050	PI kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Stadionowa we Władysławowie	2023	10 000,00		10 000,00
20.	75095	6050	PI i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
21.	60016	6050	Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2023	2 059 094,00	0,00	2 059 094,00
22.	60016	6050	Budowa łącznika między ul. Męczenników Wielkiej Wsi a ul. Średnią we Władysławowie	2023	170 000,00	0,00	170 000,00
23.	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Tupady"	2023	83 573,00	0,00	83 573,00
24.	60004	6010	Wydatki na zakup 32 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł InnoBaltica Sp. z o.o z tytułu świadczenia zadań powierzonych z zakresu publicznego transport zbiorowego	2023	32 000,00	0,00	32 000,00
25.	60016	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
26.	60020	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	12 800,00	0,00	12 800,00
27.	71035	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	200 000,00	0,00	200 000,00
28.	90003	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	1 198 400,00	0,00	1 198 400,00
29.	90004	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	1 398 400,00	0,00	1 398 400,00
30.	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
31.	80195	6050	Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku przedszkolnym z nawierzchnią poliuretanową i miasteczkiem rowerowym (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2023	49 740,00	0,00	49 740,00
32.	90095	6050	Wymiana częściowego ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2023	50 000,00	0,00	50 000,00
33.	92195	6050	Wirtualna promocja - zakup i montaż zestawu do relacji wydarzeń na żywo (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2023	16 900,00	0,00	16 900,00

34.	90095	6050	"Ostrowo wita" zakup i montaż witaczy na wjazdach do Ostrowa (Budżet obywatelski obszar wiejski)	2023	23 166,00	0,00	23 166,00
35.	90004	6060	Kosimy na Nordzie. Zakup kosiarki Karwia (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2023	27 900,00	0,00	27 900,00
36.	75495	6060	Bezpieczny Mieszkaniec III zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Karwi (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2023	20 256,00	0,00	20 256,00
37.	90095	6050	Witacz, stacja meteorologiczna - podniesienie atrakcyjności w Tupadlach (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2023	34 735,00	0,00	34 735,00
38.	90095	6060	Zakup "dmuchańca" dla dzieci (jednostka pomocnicza Tupadły)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00
39.	90095	6050	Zakup stacji naprawy rowerów, trzech stojaków rowerowych oraz wiaty rowerowej z zadaszeniem w miejscowości Rozewie (jednostka pomocnicza Rozewie)	2023	16 790,00	0,00	16 790,00
40.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	5 000,00	0,00	5 000,00
41.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	5 000,00	0,00	5 000,00
42.	90095	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Jastrzębiej Górze przy ulicy Droga Rybacka (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	34 000,00	0,00	34 000,00
43.	90095	6050	Budowa i montaż neonu "Karwia 1274" (jednostka pomocnicza Karwia)	2023	36 900,00	0,00	36 900,00
44.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)	2023	14 050,00	0,00	14 050,00
45.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)	2023	14 050,00	0,00	14 050,00
46.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Towarowej od Biedronki do ul. Rybackiej (jednostka pomocnicza Śródmieście)	2023	7 000,00	0,00	7 000,00
47.	80150	6050	Zakup nowego dźwigu osobowego dla dzieci niepełnosprawnych w ZS nr 1	2023	197 000,00	0,00	197 000,00
48.	92604	6060	Zakup kontenera na plażę (OSiR)	2023	60 000,00	0,00	60 000,00
49.	92604	6060	Zakup przyczepy do łodzi (OSiR)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00
50.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych	2023	800 000,00	0,00	800 000,00
51.	75818	6800	Rezerwa na inwestycję w 2023	2023	200 000,00	0,00	200 000,00
52.	90015	6050	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT światlenia drogi od ul. Siedleckiego do 100-lecia we Władysławowie	2023	7 000,00	0,00	7 000,00

53.	60016	6050	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie	2023	20 000,00	0,00	20 000,00
54.	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Ronda przy ul. Żwirowej we Władysławowie	2023	250 000,00	0,00	250 000,00
55.	90015	6050	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie	2023	7 000,00	0,00	7 000,00
56.	60016	6050	Budowa ul. Fenikowskiego we Władysławowie	2023	640 000,00	0,00	640 000,00
57.	90095	6050	Wykonanie zatoki postojowej na działce gminnej nr 770/2 we Władysławowie (skwer Szotland)	2023	25 000,00	0,00	25 000,00
58.	90095	6050	Modernizacja pływającego mola w przystani w Chałupach	2023	180 000,00	0,00	180 000,00
59.	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	2023	110 000,00	0,00	110 000,00
60.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie	2023	60 000,00	0,00	60 000,00
61.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie	2023	50 000,00	0,00	50 000,00
62.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze	2023	70 000,00	0,00	70 000,00
63.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	2023	40 000,00	0,00	40 000,00
64.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	2023	40 000,00	0,00	40 000,00
65.	90015	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowiskowej w Jastrzębiej Górze	2023	30 000,00	0,00	30 000,00
66.	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	2023	400 000,00	0,00	400 000,00
67.	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach	2023	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
68.	90095	6050	Zagospodarowanie skarpy przy placu zabaw przy ul. Szkolnej w Tupadłach	2023	150 000,00	0,00	150 000,00
69.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie	2023	300 000,00	0,00	300 000,00
70.	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi z płyt na ul. Krokowskiej w Ostrowie	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
71.	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 41 w Karwi	2023	500 000,00	0,00	500 000,00
72.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	2023	60 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM					22 693 744,00		22 693 744,00

b) zadania inwestycyjne - które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2023 po zmianach
1.	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	2022-2023	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2.	60016	6050	Budowa odcinka ul. Pustki w Ostrowie	2022-2023	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
3.	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej celem odprowadzania wód deszczowych	2022-2023	2 300 000,00	2 299 550,00	0,00	2 299 550,00
4.	60016	6050	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odc. od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck	2022-2025	4 126 560,00	4 112 720,00	0,00	4 112 720,00

5.	80195	6050	PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2023-2024	251 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6.	80115	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7.	80101	6050	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych)	2022-2023	177 440,00	177 440,00	0,00	177 440,00
8.	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie na potrzeby STRAŻY MIEJSKIEJ (pom. na parterze) oraz BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ z funkcją czyteln i kawiarni (sala 101, 102 i 103 na pierwszym piętrze)	2022-2024	556 210,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9.	75095	6050	PT klimatyzacji wraz z adaptacją i rozbudową projektu wentylacji mechanicznej budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10.	75095	6050	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
11.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach	2022-2023	45 474,00	40 000,00	0,00	40 000,00
12.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupadłach	2022-2023	65 198,00	62 000,00	0,00	62 000,00
13.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową)	2022-2023	55 000,00	50 449,00	0,00	50 449,00
14.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie	2022-2023	55 000,00	46 882,00	0,00	46 882,00
15.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach	2022-2023	50 008,00	46 810,00	0,00	46 810,00
16.	05095	6050 JS1 6050 SP	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa 900.000,00zł + śr.własne 658.550,00zł)	2020-2023	1 700 000,00	1 558 550,00	658.550,00 900.000,00	1 558 550,00
17.	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	2015-2023	43 578,00	6 000,00		6 000,00
18.	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	2016-2023	40 861,00	40 000,00		40 000,00
19.	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	2018-2023	83 048,00	18 292,00		18 292,00

20.	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	2019-2023	1 360 228,00	660 594,00	660 594,00
21.	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	2017-2023	85 878,00	76 188,00	76 188,00
22.	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	2023-2024	281 000,00	280 000,00	280 000,00
23.	70005	6060	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	2022-2024	1 401 730,00	450 865,00	450 865,00
24.	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie	2021-2023	120 500,00	116 000,00	116 000,00
25.	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	2021-2025	450 000,00	100 000,00	100 000,00
26.	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	2021-2023	141 000,00	140 000,00	140 000,00
27.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy Granicy z Gminą Krokowa (lata 2022-2023)	2023-2024	200 000,00	199 000,00	199 000,00
28.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (lata 2022-2023)	2023-2024	30 000,00	29 000,00	29 000,00
29.	63095	6050	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica	2023-2024	200 000,00	199 000,00	199 000,00
30.	60016	6050	PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie	2019-2023	153 759,00	28 000,00	28 000,00
31.	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	2022-2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00
32.	60016	6050	PT i budowa chodnika na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem do ul. Harcerskiej we Władysławowie	2022-2023	320 000,00	320 000,00	320 000,00
33.	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	2022-2026	151 312,00	20 000,00	20 000,00

34.	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	2022-2026	1 000 000,00	200 000,00		200 000,00
35.	60016	6050	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	2023-2024	50 000,00	49 000,00		49 000,00
36.	90095	6370 6050	Budowa wejścia na plażę nr 1-7 i 9 we Władysławowie (PŁ6370 - 4.500.000,00 zł)	2022-2023	11 075 000,00	10 525 000,00	4.500.000,00 6.025.000,00	10 525 000,00
37.	60095	6370 6050	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (PŁad6370 15.000.000,00zł)	2023-2024	15 002 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00
38.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	2023-2024	258 000,00	8 000,00		8 000,00
RAZEM								
					43 652 784,00	38 729 340,00	0,00	38 729 340,00

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Kwota inwestycji w roku 2023
1.	90026	4309 6057 6059 6059F	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2017-2023	7 008 438,00	23.000,00 11.400,00 0,00 658.135,00 0,00	658 135,00
2.	60095	4307 4309 6057 6059	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	2015-2024	16 479 836,00	35.031,00 33.849,00 7.898.703,00 1.400.078,00	9 298 781,00
3.	63095	4307 4309 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2015-2023	32 678 608,00	0,00 0,00 977.710,00 2.000.000,00	2 977 710,00
4.	92604	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chłapowie (środki własne - OSiR)	2021-2023	1 083 999,00	200.000,00 879.940,00	1 079 940,00
5.	60016	6057 6059 SP 6109 FIL 6059 6109 ods	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi	2021-2023	12 154 693,00	2.150.651,00 1.500.000,00 1.157.000,00 7.207.560,00 40.896,00	12 056 107,00
6.	80195	6057 6059	Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego	2022-2023	702 685,00	581.591,00 121.094,00	702 685,00
Razem							
					70 108 259,00		26 773 358,00

05095	1 558 550,00
60004	32 000,00
60016	29 999 253,00
60020	12 800,00
60095	24 298 781,00
63095	3 461 505,00

70005	1 250 865,00
70007	20 000,00
71035	200 000,00
75095	2 750 000,00
75023	120 000,00
75495	520 256,00
75818	200 000,00
80101	177 440,00
80115	200 000,00
80150	197 000,00
80195	1 002 425,00
85154	1 113 500,00
90003	1 198 400,00
90004	1 426 300,00
90015	1 544 936,00
90026	658 135,00
90095	14 443 883,00
92109	83 573,00
92195	16 900,00
92604	1 159 940,00
92695	550 000,00
	88 196 442,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

PRZYCHODY		48.777.026,00 zł
Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	44.731.608,00 zł
Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	4.045.418,00 zł

ROZCHODY
992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.024.541,00 zł
w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Bank Spółdzielczy w Pucku za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa nowej nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, sieci wodociągowej ul. Średniej we Władysławowie w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie". Umowa nr 143/2013 z dnia 22-04-2013r. spłata do dnia 31-12-2027r.	992	125.780,16 zł
2. Bank Spółdzielczy w Krokowej za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa remont dachu budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie". Umowa nr 2/K/JST/2013 z dnia 26.06.2013r. spłata do dnia 31-12-2023 roku	992	230.000,00 zł
3. Getin Noble Bank S.A. w Warszawie za udzielenie kredytu na realizację zadani pn. "Budowa ul. Wiejskiej w Jastrzębiej Górze". Umowa nr S1868/KO/EIB/2014 spłata do dnia 31.12.2024r.	992	200.000,00 zł
4. Bank Spółdzielczy Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania " Budowa letniej estrady koncertowej we Władysławowie wraz z projektem zagospodarowania terenu" Umowa nr 8/2014 z dnia 23.01.2014r. spłata do dn. 29.12.2028r.	992	300.000,00 zł
5. Bank Spółdzielczy Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania "Budowa ulicy Górniczej w Chłapowie" Umowa nr 139/2014 z dnia 27.05.2014r. spłata do dn. 31.12.2028r.	992	60.000,00 zł
6.. Bank PKO BP Warszawa za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi wraz ze zjazdami, chodnikami, miejscami postojowymi oraz budową kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych" Umowa nr 17 1020 1811 0000 0796 0105 7660 z dnia 19.05.2017 roku, spłata do dnia 31.12.2028r.	992	170.900,92 zł

7. Bank BPS za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasickiego we Władysławowie". Umowa nr 4187851/41/JST/POZ/18 z dnia 15.05.2018 splota do dnia 31.12.2028r.	992	137.499,88 zł
8. Bank BPS za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo". Umowa nr 4187851/112/JST/POZ/18 z dnia 13.09.2020 splota do dnia 31.12.2028r.	992	425.000,00 zł
9. Bank BS Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa ul. Górnej w Jastrzębiej Górze". Umowa nr 161/2018 z dnia 09.07.2018 splota do dnia 31.12.2028r.	992	39.480,00 zł
10. Bank BS Puck za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi". Umowa nr .278/2018 z dnia .10.12.2018 splota do dnia 31.12.2028r/	992	92.440,00 zł
11. Bank BS Tczew za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Umowa nr 277/2018 z dnia .10.12.2018, splota do dnia 31.12.2028r.	992	248.008,00 zł
12. Bank BPS Gdynia za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fragmentu segmentu C budynku ZS nr 1 we Władysławowie wraz z elementami zagospodarowania terenu". Umowa nr 4187851/123/JST/POZ/20 z dnia 17 lipca 2020 roku, splota do dnia 31.12.2034r.	992	96.000,00 zł
13. Bank BPS Gdynia za udzielenie kredytu na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo". Umowa nr 4187851/122/JST/POZ/20 z dnia 17 lipca 2020 roku, splota do dnia 31.12.2034r.	992	35.200,00 zł
14. Bank Spółdzielczy w Tczewie za udzielenie kredytu na zadanie pn. ""Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Umowa nr KG/20000154 z dnia 24.04.2020., splota do dnia 31.12.2028r.	992	212.232,00
15. Bank Spółdzielczy w Pucku za udzielenie kredytu na realizację zadania pn. „Budowa ul. Leśnej i Jasnej w Jastrzębiej Górze”. Umowa nr 323/2013 z dnia 30-07-2013 r. , splota do dnia 31-12-2024 r.	992	400.00,00 zł
16. Pożyczka WFoś Odbudowa zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie	992	252.000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		139 677 610,00
	Wydatki - łącznie		185 430 095,00
	Wynik		-45 752 485,00
	Przychody ogółem:		48 777 026,00
1.	Kredyty	§ 952	44 731 608,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 045 418,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		3 024 541,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 024 541,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

188 454 636,00 188 454 636,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2023

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	2900,00
855	85503	0690	Rodzina - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	14,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	11 200,00
		0970	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	29 200,00
855	85502	0980	zwrotów wypłaconych świadczeń - wpływy z tytułu	80 000,00
RAZEM DOCHODY				123 314,00

II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	339 816,00	339 816,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 816,00	339 816,00
		1. dotacja celowa	339 816,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	339 816,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	339 816,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00
		1. dotacja celowa	2 900,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	2 900,00
852		Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00
		1. dotacja celowa	0,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00

		1. dotacja celowa	120 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	120 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	120 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
855		Rodzina	5 237 600,00	5 237 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 200 000,00
		1. dotacja celowa	5 200 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	5 200 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	4 820 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	380 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00
		1. dotacja celowa	600,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	37 000,00
		1. dotacja celowa	37 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	37 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	37 000,00
		Razem:	5 700 316,00	5 700 316,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
050			Rybolówstwo i rybactwo	900 000,00	0,00
	05095	6300	Pozostała działalność - pomoc finansowa z formie dotacji celowej otrzymana z powiatu na zadania inwestycyjne	900 000,00 900 000,00	
600			Transport i łączność	1 649 746,00	17 000,00
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy - pomoc finansowa z formie dotacji celowej przekazana do powiatu na zadania bieżące	0,00	17 000,00 17 000,00
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa z formie dotacji celowej otrzymana z powiatu na zadania bieżące	149 746,00 149 746,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne - pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00 1 500 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 549 746,00	12 000,00
	85295	2710	Pozostała działalność - pomoc finansowa z formie dotacji celowej przekazana do powiatu na zadania bieżące		12 000,00 12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 746,00	20 000,00
	85295	2710	Pozostała działalność - pomoc finansowa z formie dotacji celowej przekazana do powiatu na zadania bieżące		20 000,00 20 000,00
				2 549 746,00	49 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2023 roku**

DOTACJE I WYDATKI

Dz	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00
		- dotacja celowa	3.000,00	---
		- wydatki bieżące	----	3.000,00
		Ogółem	3.000,00	3.000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
		TURYSTYKA	4.795,00	-----
630	63095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Pożytku publicznego dotyczy Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa na realizację projektu pn. „Realizacja makiety Portu rybackiego we Władysławowie wraz ze skarpą nadmorską z Domem Rybaka”	4.795,00	-----
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	1.998.000,00
	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.738.000,00
801	80106 § 2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	121.000,00
	80149 § 2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	139.000,00
		OCHRONA ZDROWIA	70.000,00	-----
851	85154 § 2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	-----
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	53.000,00
854	85404 § 2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	53.000,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113.810,00	
900	90026 § 2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.810,00	
	90095 § 2830	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	433.573,00	3.608.121,00
	92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	-----	2.990.000,00

	§ 6220	- dotacja celowa dla CK na inwestycję	83.573,00	-----
	92114	Pozostałe instytucje kultury		
	§ 2480	- dotacja podmiotowa dla nowej instytucji kultury	350.000,00	
	92116	BIBLIOTEKI		618.121,00
	§ 2480	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie	-----	
		KULTURA FIZYCZNA	900.000,00	-----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	§ 2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	900.000,00	-----
OGÓLEM, w tym :			1.522.178,00	5.659.121,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
- 4.041.694,00 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				
- 3.139.605,00 zł				
3. dotacje celowe				
- 1.522.178,00 zł				
4. dotacje podmiotowe				
- 5.659.121,00 zł				

Załącznik nr 9
do Uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych na 2023 rok

Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota zadania
CHAŁUPY	Wykonanie oraz montaż wiatromierzu w formie pomeranki przy moło w Chałupach	90095	4 000,00
	Zakup wraz z dowozem stołu do gry w szachy przy krzywej alejce w Chałupach	90095	3 432,00
	Zakup, dowóz oraz montaż sztucznego tworzywa typu "hanimat" na wejściu na plażę nr. 21	90095	32 568,00
		Razem:	40 000,00

CHŁAPOWO	Prace remontowe na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie	80195	10 000,00
	Festyn z okazji otwarcia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie	80195	5 000,00
	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla strażaków z OSP Chłapowo	75412	30 000,00
	Wykonanie strojów sportowych dla Klubu Sportowego Klif Chłapowo z logo Władysławowa	92695	15 000,00
	Zakup i montaż tablic na historyczne zdjęcia Chłapowa	92195	5 000,00
		Razem:	65 000,00

TUPADŁY	Festyn integracyjny dla mieszkańców Tupadł	92195	15 000,00
	Zakup "dmuchańca" dla dzieci	90095	16 000,00
	Utwardzenie terenu przed wiatą w Tupadłach	90095	15 000,00
		Razem:	46 000,00

ROZEWIE	Zakup stacji naprawy rowerów, trzech stojaków rowerowych oraz wiaty rowerowej z zadaniem w miejscowości Rozewie	90095	16 790,00
	Mural na falochronie w Rozewiu etap II	90095	7 000,00
	Wycieczka jednodniowa do Trójmiasta dla dzieci z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z miejscowości Rozewie	92195	6 210,00
		Razem:	30 000,00

JASTRZĘBIA GÓRA	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze	90015	5 000,00
	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze	90015	5 000,00
	Dofinansowanie transportu uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze na lodowisko we Władysławowie w roku szkolnym 2023	80195	6 000,00
	Zakup materiałów reklamowych dla miejscowości Jastrzębia Góra	75075	15 000,00
	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Jastrzębiej Górze przy ulicy Droga Rybacka	90095	34 000,00
		Razem:	65 000,00

OSTROWO	Remont istniejącego chodnika przy ul. Plażowej w Ostrowie (94 mb x 1,5 m)	60016	49 000,00
	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka (wyjazd do kina lub zoo)	92195	3 000,00
	Organizacja Sołeckich Mikołajek (zakup art. spożywczych na prezenty)	92195	3 000,00
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karwia	75412	3 000,00

	Zakup wapna do wykonania linii na gminnym boisku piłkarskim w Tupadłach	90095	1 000,00
		Razem:	59 000,00

KARWIA	Budowa i montaż neonu "Karwia 1274"	90095	36 900,00
	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	90015	14 050,00
	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy)	90015	14 050,00
		Razem:	65 000,00

CETNIEWO	Dzień dziecka	92195	4 000,00
	Tablica informacyjna	90095	4 000,00
	Zakup drzew lub krzewów ozdobnych	90004	7 000,00
	Doposażenie placu zabaw na ul. H...	90095	5 000,00
	Zakończenie sezonu (Piknik rodzinny)	92195	5 000,00
		Razem:	25 000,00

ŻWIROWA	Zorganizowanie Osiedlowego Dnia Dziecka w czerwcu 2023	92195	10 000,00
	Zakup słupa ogłoszeniowego z podświetleniem ledowym i zastąpienie go w miejsce tablicy ogłoszeniowej	90095	7 000,00
	Wykonanie napisu „OSIEDLE ŻWROWA” zamieszczenie do na rondzie przy ul. Żwirowej i Żeromskiego	90095	6 000,00
	Zakup sadzonek drzew tlenowych i obsadzenie placu zabaw na ul. Młyńskiej i przestrzeni wzdłuż ulicy Młyńskiej	90004	2 000,00
		Razem:	25 000,00

HALLEROWO	Organizacja Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie	92195	6 000,00
	Trampolina ziemna na placu zabaw przy ul. Morskiej	90095	6 000,00
	Organizacja wydarzenia kulturalnego na Targowisku Miejskim we Władysławowie przy ul. Morskiej (impreza o charakterze regionalnym)	92195	4 500,00
	Doposażenie jednostki w sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie	75412	3 000,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu AED dla Straży Miejskiej we Władysławowie	75416	3 000,00
	Realizacja projektu słuchowiska "Augustyn Necel - Jak to było kiedyś..."	72195	2 500,00
		Razem:	25 000,00

ŚRÓDMIEŚCIE	Organizacja Dnia Dziecka w Szkole Nr 2 we Władysławowie	80195	3 000,00
	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie	75412	3 000,00
	Zakup 1 lampy solarowo - wiatrowej na oświetlenie ulicy Siedleckiego na wysokości posesji nr 13	90015	6 000,00
	Zakup 1 lampy solarowo - wiatrowej na oświetlenie ulicy Siedleckiego na wysokości posesji nr 7, 7A, 7B	90015	6 000,00
	PT oświetlenia ul. Towarowej od Biedronki do ul. Rybackiej	90015	7 000,00
	Razem:	25 000,00	

SZOTLAND	Organizacja Sobótki	92195	12 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka	92195	10 000,00
	Zakup strojów dla młodzieżowej drużyny dla OSP we Władysławowie	75495	3 000,00

		Razem:	25 000,00
--	--	---------------	------------------

OGÓLEM 495 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2023 rok**

Obszar miejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota
1	801	80195	6050	Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku przedszkolnym z nawierzchnią poliuretanową i miasteczkiem rowerowym	49 740,00
2	801	80195	4210	Kolorowe przerwy- strefa relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie	13 420,00
3	900	90095	6050	Wymiana częściowego ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	50 000,00
4	921	92195	6050 4210 4300 4190	Wirtualna promocja - organizacja E-sportowych Mistrzostw Gminy Władysławowo	50 000,00
5	754	75495	4210	Młody adept ratownictwa - zakup odzieży dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP we Władysławowie	4 500,00
6	921	92195	4210 4300	Kulturalne miejsce spotkań czyli zagospodarowanie tarasu przy Ratuszu we Władysławowie	30 827,00
Razem :					198 487,00

Obszar wiejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota
1	900	90095	6050	Ostrowo wita - zakup witaczy	23 166,00
2	900	90004	6060	Kosimy na Nordzie - zakup kosiarki dla zieleń wiejska	27 900,00
3	754	75495	6060 4210	Bezpieczny mieszkaniec III OSP w Karwi	48 634,00
4	900	90095	6050	Witacz, stacja meteorologiczna. Podniesienie atrakcyjności miejscowości Tupadły - zakup witacza	34 735,00
Razem:					134 435,00

OGÓŁEM: 332 922,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr LX/1016/2022
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
finansowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID 19 na 2023 rok**

I. Fundusz Pomocy - COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
			- wpłaty mieszkańców z gminy Władysławowo za węgiel po preferencyjnej cenie	1 000 000,00
RAZEM DOCHODY				1 000 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na rok 2022
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	
		- zakup węgla po cenach preferencyjnych (4210)	800 000,00
		- zakup usł. pozostałych (4300)	183 300,00
		- wynagrodzenie	13 960,00
		- składki ZUS	2 400,00
		- FP	340,00
RAZEM WYDATKI			1 000 000,00

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Wydatku budżetu Gminy Władysławowo (projekt)	185 430 095,00
Wydatki inwestycyjne (bez udziałów i akcji)	82 226 842,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	40 891 644,00
Wydatki na obsługę długu	1 800 000,00
Podstawa :	60 511 609,00
Podstawa * 0,50%	302 558,05
	302 559,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.200,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 1.200,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów rolnych)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **410,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 410,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów leśnych)

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo **900.000,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym" -900.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **27.874.131,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 149.746,00 zł
2. wpływy z różnych opłat w wysokości -1.140.000,00 zł
(opłata parkingowa – 690.000,00zł
zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) - 450.000,00 zł
zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) – 0,00 zł
1. projekt pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” - 7.933.734,00 zł
środki z UE (60095-2007 – 35.031,00 zł,
60095-6207 - 7.898.703,00 zł)
2. projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi” - 3.650.651,00 zł
środki z UE (60016 -6207 2.150.651,00zł)
środki ze Starostwa Powiatowego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej (60016 -6300 1.500.000,00 zł)

- | | |
|--|--------------------|
| 3. projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215” (60095-6370 Polski Ład) | - 15.000.000,00 zł |
|--|--------------------|

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **1.159.117,00 zł**

Dochody tego działu to:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. projekt pn. „Pomorskie Trasy Rowerowa o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”
(środki z UE 63095-2007 25.431,00 zł
63095-6207 977.710,00 zł) | 1.003.141,00 zł |
| 2. projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Czarna Wda”
(środki z UE 63095-2007 45.428,00 zł
63095-6207 110.548,00 zł) | 155.976,00 zł |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **6.377.000,00 zł**
i dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości | 80.000,00 zł |
| 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 800.000,00 zł |
| 3) wpływy z różnych opłat (opłaty rezerwacyjne na targowisku) | 20.000,00 zł |
| 4) dochody z czynszów najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych | 2.810.000,00 zł |
| 5) pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności | 102.000,00 zł |
| 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie | 65.000,00 zł |
| 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.500.000,00 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **253.500,00 zł**

Dochody tego działu to:

- kwota **3.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- kwota **150.000,00 zł** to wpływy z opłat cmentarnych
- kwota **500,00 zł** to wpływy z pozostałych odsetek

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.251.010,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **339.816,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst, ujętych do projektu budżetu gminy na 2023r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	13.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	18.000,00 zł
- dochody z dzierżawy (budynek Urzędu i wieża)	230.000,00 zł
- wpływy z usług (kopie dokum. podatkowych)	200,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	13.010,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT, kseromat, złom, tusze tabl. z działalności)	3.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo"(75023-6207)	553.284,00 zł

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie	2.900,00 zł
---	-------------

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.900,00 zł

Dochody w tym dziale (2.900,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSL-3112-19/2022 z dnia 20 października 2022 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA**171.000,00 zł**

Kwota **171.000,00 zł** planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów w kwocie 170.000,00 zł oraz wpływy z wojewódzkiego sztabu wojskowego za wypłacone świadczenia pieniężne żołnierzom rezerwy, rekompensujące utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 1.000,00 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****56.558.383,00zł**

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 40,49 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).

Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 460.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) - 14.130.000,00 zł

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>13.830.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek rolny</i>	<i>10.000,00 zł</i>
3.	<i>Podatek leśny</i>	<i>20.000,00 zł</i>
4.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>140.000,00 zł</i>
5.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>10.000,00 zł</i>
6.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>120.000,00 zł</i>

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 24.289.000,00 zł

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>13.480.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek rolny</i>	<i>170.000,00 zł</i>
3.	<i>Podatek leśny</i>	<i>12.000,00 zł</i>
4.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>340.000,00 zł</i>
5.	<i>Podatek od darowizn i spadków</i>	<i>180.000,00 zł</i>
6.	<i>Oplata za posiadanie psów</i>	<i>27.000,00 zł</i>
7.	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>2.000.000,00 zł</i>
8.	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	<i>4.200.000,00 zł</i>
9.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>3.800.000,00 zł</i>
10.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>80.000,00 zł</i>

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 2.655.100,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	100.000,00 zł
3. wpływy z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu w wysokości	1.750.000,00 zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka i planistyczna)	200.000,00 zł
5. wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.600,00 zł
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1.500,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok w wysokości 14.421.819,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 601.464,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 17.340.902,00zł

Dochody tego działu to :

– część oświatowa subwencji ogólnej	16.667.479,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103.423,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.000,00 zł
– odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości	100.000,00 zł
– wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	200.000,00 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (wynagr. płatnika składek, przepadek wadium)	20.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 12,64 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.589.115,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1. wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	200,00zł
2. wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych)	1.900,00zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	183.225,00zł
4. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godz. lekcyjnej)	25.000,00zł
5. wpływy z usług (dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkola w naszej gminie z innej gminy)	215.049,00zł
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego nowo powstałym Przedszkolu	140.000,00zł
1. wpływy z korzystania z posiłków w stołówce szkolnej dla dzieci i młodzieży w szkołach	830.550,00 zł
2. wpływy z pozostałych odsetek	41.600,00 zł
3. dotacja celowa na przedszkola	570.000,00 zł
4. projekt pn. „Słoneczne szkoły Powiatu Puckiego” (środki z UE 80195 6207 – 581.591,00zł)	581.591,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.033.900,00 zł

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	120.000,00 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	120.000,00 zł
2) Dotacje na zadania własne gminy	800.200,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.000,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	67.000,00 zł
• zasiłki stałe	486.000,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS)	137.200,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	61.000,00 zł
3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228/2360)	11.200,00 zł
4) wpływy z usług (usl. opiekuńcze)	40.000,00 zł
5) wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00 zł
6) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	27.500,00 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.278.395,00 zł**

W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z realizacją projektów:

- 1) "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów". W roku 2023 zaplanowano otrzymanie dotacji ze środków UE w kwocie 271.395,00 zł (projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Władysławowo (85395-2007 środki z UE, 85395-2009 środki z BP)
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek - 7.000,00 zł
- 3) Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców z gminy Władysławowo za węgiel po preferencyjnej cenie – 1.000.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA **5.390.914,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5.237.600,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	5.200.000,00 zł
• Karta Dużej Rodziny –	600,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -	37.000,00 zł
2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85502/2360)	109.214,00 zł
3) wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.100,00 zł

- 4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 39.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody wynoszą	17.041.632,00 zł
i dotyczą :	
- wpływy z odpadów komunalnych (90002)	-10.362.401,00 zł
- wpływy z odsetek (odpady)	- 20.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 90019 (opłaty za wycinkę drzew)	- 140.000,00 zł
- wpływy z usług (90095) szalety	- 48.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media)	- 175.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 2.100,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw (dzierżawa wagi oraz maszyny)	- 5.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat (Opłata za utraconą retencję)	- 6.000,00 zł
- dotacja z WFOŚ „Czyste powietrze”	- 35.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie" (90095-6207- 1.521.422,00zł)	- 1.521.422,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. " Budowa Funkcjonalnego PSZOK" (90026-2007 25.500,00zł, 90002-6207- 200.709,00 zł)	- 226.209,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid19 Polski Ład na zadanie pn. „Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie”	- 4.500.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody wynoszą	225.000,00 zł
i dotyczą :	
- wpływy z różnych dochodów OSiR (92604)	- 25.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Chłapowo "	- 200.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 97.233.653,00 wyodrębnia się:

1)	wydatki jednostek budżetowych	80.412.592,00zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40.891.644,00zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.520.948,00zł
2)	dotacje na zadania bieżące	7.141.931,00zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.431.711,00zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447.419,00zł
4)	obsługa długu	1.800.000,00zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 88.196.442,00 wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 82.226.842,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 26.732.452,00 zł
- 2) zakup udziałów – 5.969.600,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości **79.500,00 zł**
obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 79.500,00zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie **30.000,00zł**
- konserwacja urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych
(pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie
Gminy Władysławowo)
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie **4.500,00zł**,
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina
zobligowana jest do przekazania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych
wpływów z tytułu podatku rolnego)
3. Infrastruktura wodociągowa wsi (rozdział 01043) w kwocie **5.000,00 zł**
obejmuje utrzymanie urządzeń wodnych na obszarze wiejskim
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) w kwocie **37.000,00zł**
obejmuje utrzymanie kanalizacji deszczowej na obszarze wiejskim oraz
wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych
na obszarze wiejskim
5. Pozostała działalność (rozdział 01095) w kwocie **3.000,00 zł**
wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2023 r.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości	1.558.550,00 zł
obejmują:	
Wydatki majątkowe w kwocie 1.558.550,00zł z przeznaczeniem na:	
1. Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pucku w kwocie 900.000,00 zł, środki własne – 658.550,00 zł)	1.558.550,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie zaplanowano na : **56.059.911,00 zł**

- 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) w wysokości 639.400,00 zł**
 - 1) wydatek związany jest z powstaniem po raz pierwszy linii komunikacji miejskiej na terenie Władysławowa i Chłapowa w 2023 roku kwota 590.400,00 zł
 - 2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Puckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskich przewozów powiatowych na terenie powiatu puckiego kwota 17.000,00 zł
 - 3) zakup 32 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł jako wniesienie wkładu własnego Gminy Władysławowo InnoBaltica Sp. z o.o zadania własne z zakresu publicznego Transportu zbiorowego kwota 32.000,00 zł

- 2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości 149.748,00 zł**

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano realizację zadań:

 - wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim w sprawie utrzymania dróg powiatowych - 149.748,00 zł

- 2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 30.683.622,00 zł**

w tym:

 - wydatki bieżące w wysokości 684.369,00 zł
 - zakup usług remontowych - 109.000,00zł
 - (remonty cząstkowe dróg gminnych – remont istniejącego chodnika przy ul. Plażowej w Ostrowie (jednostka pomocnicza) - 49.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 548.000,00 zł
 - w tym:
 - a) wydatek obejmuje opłaty z tytułu wykonania aktualizacji ewidencji dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie gminy Władysławowo oraz projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 188.000,00 zł
 - b) rekompensata za usługi 360.000,00zł

- ubezpieczenie dróg gminnych - 16.800,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst - 525,00 zł
- opłata na rzecz budżetów j.s.t - 10.044,00 zł
(opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych)

- wydatki majątkowe w kwocie 29.999.253,00 zł
na :

1) Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2.059.094,00 zł
2) Budowa łącznika między ul. Męczenników Wielkiej Wsi a ul. Średnią we Władysławowie	170.000,00 zł
3) Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruco	1.440.000,00 zł
4) PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie	20.000,00 zł
5) Budowa chodnika na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Ronda przy ul. Żwirowej we Władysławowie	250.000,00 zł
6) Budowa ul. Fenikowskiego we Władysławowie	640.000,00 zł
7) Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach	2.640.000,00 zł
8) Budowa nawierzchni drogi z płyt na ul. Krokowskiej w Ostrowie	2.000.000,00 zł
9) Budowa odcinka ul. Pustki w Ostrowie	950.000,00 zł
10) Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej celem odprowadzenia wód deszczowych	2.299.550,00 zł
11) Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odc. od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck	4.112.720,00 zł
12) PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	660.594,00 zł
13) PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	76.188,00 zł
14) Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi (Starostwo Powiatowe – 1.500.000,00 zł, środki z UE – 2.150.651,00 zł Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1.157.000,00 zł środki własne – 7.207.540,00 zł)	12.015.201,00 zł
15) PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa	199.000,00 zł
16) PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	29.000,00 zł
17) PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie	28.000,00 zł
18) PT i budowa chodnika na ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem do ul. Harcerskiej we Władysławowie	320.000,00 zł
19) PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	49.000,00 zł

3. Płatne parkowanie (rozdz. 60019) w wysokości 201.000,00 zł
w tym:

- **wydatki bieżące w wysokości 201.000,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
(zakup druków ścisłego zarachowania)
 - zakup usług pozostałych - 200.000,00 zł
(wydatek związany z wynajmem parkometrów na sezonowe strefy płatnego parkowania oraz z kosztami obsługi tych stref)

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020)		
	w wysokości	18.482,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące w wysokości		5.682,00 zł
➤ zakup materiałów	- 482,00 zł	
➤ zakup usług pozostałych (rekompensata za usługi)	- 3.200,00 zł	
➤ zakup usług obejmujących opinie (wydatek związany z wydaniem opinii na temat przejazdów komunikacji zbiorowej)	- 2.000,00 zł	
- wydatki majątkowe w wysokości		12.800,00 zł
(zakup i objęcie akcji i udziałów)		
5. Pozostała działalność (rozdz. 60095)	w wysokości	24.367.661,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	68.880,00 zł	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zadanie pn „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” (środki z UE 35.031,00zł, środki własne – 33.849,00zł)		
2) wydatki majątkowe w kwocie	24.298.781,00 zł	
zaplanowano na :		
1) Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (środki z UE – 7.898.703,00zł, środki własne – 1.400.078,00 zł)		9.298.781,00 zł
2) Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do Żeromskiego wraz z przebudową z DW 215 (środki pochodzą z Polskiego Ładu)		15.000.000,00 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		3.461.505,00 zł
Wydatki w tym dziale w kwocie zaplanowano na :		
1. Pozostała działalność (roz.63095) w wysokości		3.462.505,00 zł
• na wydatki majątkowe związane z :		3.462.505,00 zł
1) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (środki z UE – 977.710,00 zł, 63095-6059 - środki własne 2.000.000,00 zł)		2.977.710,00 zł
2) Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa na realizację projektu pn. „Realizacja makiety Portu rybackiego we Władysławowie wraz ze skarpą nadmorską z Domem Rybaka”		4.795,00 zł
3) Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi		280.000,00 zł
4) PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo- Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo –Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy - Kuźnica		199.000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.928.915,00 zł
W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zaplanowano wydatki w wysokości	3.535.865,00 zł
• na wydatki bieżące kwotę	2.285.000,00 zł
w tym :	
- zakup materiałów	10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	50.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (opłaty za usługi geodezyjne, ogłoszenia i reklamy, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za trwałe zarząd i ścieki, podziały działek)	200.000,00 zł
- zakup usług j.s.t. od innych j.s.t (opłata za poddzierżawę plaż)	200.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ustalenie wartości nieruchomości, analizy, opinie)	130.000,00 zł
- różne opłaty i składki (przejście przez Rudnik w Chłapowie, najem obszaru działki PKP)	120.000,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa (opłaty skarbowe, notarialne, sądowe i administracyjne)	45.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (opłata z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	60.000,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa)	950.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (wypłata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa)	500.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (hipoteki, opłaty kancelaryjne, koszty zastępstwa procesowego)	20.000,00zł
• na wydatki majątkowe kwotę	1.250.865,00 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Wykup gruntów w Gminie Władysławowo	1.250.865,00 zł
W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) zaplanowano wydatki w wysokości 393.050,00 zł , w tym :	
• na wydatki bieżące kwotę	373.050,00 zł
na utrzymanie budynków socjalnych oraz komunalnych	
- zakup energii , wody, gazu	195.000,00 zł
- usł. remontowe	30.000,00 zł
- usł. pozostałe	30.000,00 zł

są to opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków z budynków, usługi kominiarskie oraz przeglądy techniczne	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale socjalne i komunalne oraz za używanie lokalu we wspólnocie WAM	42.000,00 zł
- różne opłaty i składki (wydatek obejmuje ubezpieczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Władysławowo)	50,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70.000,00 zł
to opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z budynków socjalnych	
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych (w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych na rzecz osób z wyrokami eksmisyjnymi i uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego)	1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota	5.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł

- PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	10.000,00 zł
- PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Stadionowa we Władysławowie	10.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem :	597.500,00 zł
W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)	337.500,00 zł

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	
- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, zmiana obowiązujących planów miejscowych i studium)	300.000,00 zł
- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (opłata za sporządzanie dokumentacji przywłaszczeniowych, kopii map)	500,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłat za ustalenie wartości nieruchomości)	35.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opł. skarbowe, notarialne i administracyjne)	1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł

W rozdziale **Cmentarze (rozdział 71035)** planuje się kwotę równą

	260.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• wydatki bieżące kwotę	60.000,00 zł

- na utrzymanie cmentarza komunalnego we Władysławowie i miejsc pamięci, w tym:
- otrzymana dotacja w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
 - rekompensata za usługi 50.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 200.000,00 zł
(zakup i objęcie akcji i udziałów)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie obejmują:	20.202.463,00 zł
1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011) w kwocie	339.816,00 zł
• przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na wynagrodzenia i pochodne	339.816,00 zł
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (rozdział 75022)	377.588,00 zł
w tym na :	
a) diety Radnych	322.188,00 zł
b) materiały i wyposażenie	2.000,00 zł
c) zakup środków żywności	10.000,00 zł
d) zakup usł. pozostałych (opłata w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin, usługi świadczone na rzecz RM oraz biura Rady, transkrypcja obrad sesji, opłaty związane z użytkowaniem systemu Rada)	35.000,00 zł
e) usł. telekomunikacyjne sieci komórkowej (opłata za telefon komórkowy i opłaty z tytułu użytkowania tabletów przez radnych)	8.000,00 zł
f) różne opłaty i składki (Opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej)	400,00 zł
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdział 75023)	12.779.186,00 zł
wszystkie wydatki związane są tylko i wyłącznie z utrzymaniem stanowiska pracy	
Wydatki bieżące:	12.659.186,00 zł
• wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy)	86.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe, PPK, FEP	10.446.872,00 zł
• wpłaty na PFRON (§ 4140)	104.000,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały)	320.000,00 zł
• zakup art. spożywczych	16.000,00 zł
• opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM	350.000,00 zł
• zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych , wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar.,	158.814,00 zł

• zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników	15.000,00 zł
• zakup usług pozostałych (abonamenty za programy, monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, i pozostałe)	699.500,00 zł
• opłata z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych	60.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe,	32.000,00 zł
w tym :	
a) <i>ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych</i>	
b) <i>koszty podróży służbowych</i>	
• różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych,	14.500,00 zł
• odpis na ZFŚS	168.000,00 zł
• szkolenia pracowników	60.000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	120.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
1) PT i budowa agregatu prądowórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	120.000,00 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	991.700,00 zł
na wydatki bieżące w kwocie 991.700,00 zł, w tym na:	
- zakup nagród (nagrody w konkursie opłata miejscowa)	35.000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych	50.000,00 zł
- zakup art. spożywczych	6.000,00 zł
- zakup usl pozostałych (promocja w mediach, prasie itp.)	900.700,00 zł
5. Wspólna obsługa j.s.t. (75085) obejmują wydatki w wysokości	1.139.281,00 zł
(komórka obsługująca szkoły i przedszkole)	
na wydatki bieżące:	
• wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy)	3.500,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe	1.035.140,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały)	30.000,00 zł
• zakup usług remontowych	15.000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych , wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników	1.200,00 zł
• zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe, obsługa prawna, usl. informatyczne, obsługa zamówień publicznych)	35.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
w tym :	
a) <i>koszty podróży służbowych</i>	
• odpis na ZFŚS	14.441,00 zł
• szkolenia pracowników	4.000,00 zł
6. „Pozostała działalność” (rozdział 75095) obejmują wydatki bieżące w wysokości:	4.574.892,00 zł
	1.824.892,00 zł

1) składki członkowskie	w kwocie	391.120,00 zł
a) Związek Miasta i Gmin Morskich		3.300,00 zł
b) Związek Miast Polskich		3.500,00 zł
c) Lokalna Grupa Rybacka		12.000,00 zł
d) Międzygminny Związek Zatoki Puckiej		89.000,00 zł
e) Obszar Metropolitalny		231.820,00 zł
f) Kaszuby Północne		12.500,00 zł
g) Związek Miast i Gmin Morskich (promocja)		20.000,00 zł
h) InnoBaltica		19.000,00 zł
2) prowizje (od opłat miejscowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa		385.200,00 zł
3) wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli		91.272,00 zł
4) rozliczenie podatku VAT		50.000,00 zł
5) zakup usług j.s.t. od innych j.s.t (wydatek obejmuje druk map do celów informacyjnych i wydawanie dzienników budowy)		4.720,00 zł
6) usługi pocztowe, obsługa prawna i inne		668.880,00 zł
7) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		25.000,00 zł
8) zakup materiałów i wyposażenia		40.000,00 zł
9) zakup art. Spożywczych		30.000,00 zł
10) zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00 zł
11) zakup energii		110.000,00 zł
12) opłaty na rzecz budżetu państwa		1.000,00 zł
13) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40.000,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości:		2.750.000,00 zł
1) Przebudowa wybranych pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie		1.000.000,00 zł
2) Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej		350.000,00 zł
3) PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni		1.000.000,00 zł
4) PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie na potrzeby Straży Miejskiej (pom. na parterze) oraz Biblioteki Miejskiej z funkcją czytelnia i kawiarni (sala 101, 102 i 103 na pierwszym piętrze)		200.000,00 zł
5) PT klimatyzacji wraz z adaptacją i rozbudową		

projektu wentylacji mechanicznej budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	100.000,00 zł
6) PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach	100.000,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (rozdział 75101)

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **2.900,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców. Obejmuje zakup materiałów i wyposażenia.

2.900,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie obejmują:	1.705.434,00 zł
1. Komendy wojewódzkie Policji	111.600,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 111.600,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku z przeznaczeniem na wyżywienie 30 funkcjonariuszy sił wsparcia w okresie sezonu letniego. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Miejską w stosownej uchwale w roku budżetowym 2023.	
2. Wydatki jednostek OSP działających na terenie gminy Władysławowo (rozdział 75412)	723.500,00 zł
i dotyczą:	
wydatki bieżące	383.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych)	130.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593.500,00 zł
3. Pozostałe Jednostki ochrony przeciwpożarowej (TSR)	12.500,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 12.500,00 zł obejmują:	
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
- zakup energii, wody	2.000,00 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie samochodu i sprzętu)	500,00 zł
4. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)	11.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za dojazdy na treningi i ćwiczenia członków Formacji Obrony Cywilnej)	500,00 zł
- Zakup materiałów (dozymetr, agregat, namiot)	10.000,00 zł

- Zakup usł. pozostałych (wykonanie informatorów)	1.000,00 zł
5. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)	109.300,00 zł
przyjęto wydatki w kwocie	
Wydatki bieżące w kwocie 109.300,00 zł :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania służbowe)	22.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe)	43.600,00 zł
- usł. remontowe (pojazdów służbowych)	4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów, , wyżywienie funkcjonariuszy sezonowych,itp.)	27.000,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	6.000,00 zł
- różne opłaty (ubezpieczenia pojazdów, opłata za częstotliwość radiową)	6.700,00 zł
6. Pozostała działalność (rozdział 75495) przyjęto wydatki	737.034,00 zł
bieżące w kwocie 216.778,00 zł	
- wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z wypłacaniem rekompensat utraconych wynagrodzeń powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych (75495-3020)	10.000,00 zł
- zakup materiałów (kwiaty, ubrania koszarowe,hełmy, itp. BO)	45.378,00 zł
- zakup żywności (spotkania)	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługa monitoringu)	159.900,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie 520.256,00 zł	
- PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	200.000,00 zł
- PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu	100.000,00 zł
- Bezpieczny Mieszkaniec II - zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Karwi (BO obszar wiejski)	20.256,00 zł
- Budowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy Władysławowo	200.000,00 zł
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Łączna kwota 1.800.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów.	1.800.000,00 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	
2.398.202,00 zł	
W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w wysokości 2.398.202,00 zł:	
a) ogólną w wysokości -	860.441,00 zł
b) celową w wysokości -	1.537.761,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	302.559,00 zł
- na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	250.000,00 zł

- na wynagrodzenia 785.202,00 zł
- na wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie	34.810.815,00 zł
I. Wydatki bieżące w wysokości :	33.233.950,00 zł
w tym na:	
1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101),	17.998.442,00 zł
SP Karwia – 1.921.725,00 zł (place – 1.470.161,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.350,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 392.214,00 zł)	
SP nr 2 – 6.519.069,00 zł (place – 5.720.455,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 794.114,00 zł)	
SP Jastrzębia Góra – 2.698.664,00 zł (place – 2.267.560,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.435,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 351.669,00 zł)	
ZS nr 1 – 4.450.492,00 zł (place – 3.746.901,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 695.591,00 zł)	
SP Chłapowo – 2.408.492,00 zł (place – 1.836.179,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 499.813,00 zł)	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	1.261.668,00 zł
Karwia – 206.628,00 zł (place – 190.139,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.689,00 zł)	
ZS nr 1 – 303.860,00 zł (place – 288.786,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.074,00 zł)	
Jastrzębia Góra – 235.941,00 zł (place – 217.296,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.400,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.245,00 zł)	
Chłapowo – 213.439,00 zł (place – 194.987,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.852,00 zł)	
SP nr 2 – 301.800,00 zł (place – 286.793,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.007,00 zł)	
3. Przedszkola (rozdział 80104)	4.206.116,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	1.738.000,00 zł
- zakup usług (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej)	166.000,00 zł

Przedszkole nr 1 Władysławowo	2.302.116,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.640.040,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.200,00 zł	
- zakup materiałów i usług pozostałych 658.876,00 zł	
4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)	124.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na kwotę 124.000,00 zł są to:	
a) dotacja dla niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego w kwocie	121.000,00 zł
b) wydatki bieżące na zakup usług w kwocie (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej)	3.000,00 zł
5. Świetlice szkolne (rozdział 80107)	830.113,00 zł
Karwia – 110.772,00 zł	
(płace – 101.553,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.400,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.819,00 zł)	
ZS nr 1 – 250.548,00 zł	
(płace – 240.999,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.547,00 zł)	
SP JG – 129.875,00 zł	
(płace – 118.550,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.300,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.025,00 zł)	
SP nr 2 – 239.204,00 zł	
(płace – 229.154,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.050,00 zł)	
SP Chłapowo – 99.716,00 zł	
(płace – 89.693,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.523,00 zł)	
6. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)	788.942,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	301.090,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.500,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	101.500,00 zł
- usługi remontowe	3.000,00 zł
- usł. zdrowotne	700,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół)	250.000,00 zł
- opłaty różne (ubezpieczenie)	1.500,00 zł
- ZFSS	6.652,00 zł
7. Technika (rozdział 80115)	3.322.660,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.707.930,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581.665,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, projekt pn. „Przedmioty szkolne w kontekście europejskim” – wkład własny	27.565,00 zł
8. Stołówki szkolne (rozdział 80148)	1.348.708,00 zł
w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 532.904,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 811.804,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł	

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 123.024,00 zł

a) zakup usług pozostałych oraz szkolenia 123.024,00zł
(czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia,
zaplanowano odpis w wysokości 0,8 %).

W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli , w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) 298.237,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 298.237,00 zł i obejmują wydatki bieżące na specjalną naukę:

- w Przedszkolu nr 1 – 64.367,00 zł na wydatki bieżące
- w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze – 85.423,00 zł na wydatki bieżące, wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych
- w SP nr 2 – 9.447,00 zł na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 139.000,00 zł

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) 2.269.283,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.269.283,00 zł i obejmują wydatki bieżące na specjalną naukę:

SP Karwia – 116.435,00 zł

(płace – 102.620,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.015,00 zł)

ZS nr 1 – 575.533,00 zł

(płace – 521.001,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54.532,00 zł)

SP JG – 363.620,00 zł

(płace – 305.130,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.400,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44.090,00 zł)

SP Chłapowo – 270.866,00 zł

(płace – 223.228,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.400,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 39.238,00 zł)

SP Nr 2 – 942.829,00 zł

(płace – 888.685,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54.144,00 zł)

- 12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innych typach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** **207.464,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 207.464,00 zł i obejmują wydatki bieżące w ZS nr 1 na :
 wynagrodzenia i pochodne -
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –

199.089,00 zł
 8.375,00 zł

- 13. Pozostała działalności (rozdział 80195)** **455.293,00 zł**

Kwota 455.293,00 zł to wydatki bieżące ZOPO na:
 - nagrody Burmistrza Władysława dla uczniów 3.500,00 zł
 - zakup materiałów – 500,00zł,
 - umowy zlecenia i składki od nich naliczane (3.291,00) ,
 - zakup środków żywnościowych – 1.000,00 zł,
 - zakup usł. pozostałych kwota 100.000,00zł (wynajem basenu i hali sportowej w OPO Cetniewo, dowozy do stomatologa);
 - odpis na ZFŚS w kwocie 1.109,00zł (dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent)
 - Przedszkole nr 1 – 3.167,00 zł
 (świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.889,00 zł, ZFŚS 278,00 zł)
 - ZS nr 1 – 142.374,00 zł
 (świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.855,00 zł, ZFŚS 81.840,00 zł, wydatki na programy finansowane z UE projekt pn. „Przedmioty szkolne w kontekście europejskim” – środki unijne 42.679,00 zł)
 - SP Karwia – 23.227,00 zł
 (świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.417,00 zł, ZFŚS 18.810,00 zł)
 - SP Chłapowo – 18.681,00 zł
 (świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.681,00 zł, ZFŚS 14.000,00 zł)
 - SP JG – 35.785,00 zł
 (świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.185,00 zł, ZFŚS 29.600,00 zł)
 - SP nr 2 – 85.239,00 zł
 (świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.639,00 zł, ZFŚS 69.600,00 zł)

Dodatkowe zadania:

- 1) Kolorowe przerwy – strefa relaksu dla uczniów SP nr 2 we Władysławowie – Budżet Obywatelski na kwotę 13.420,00 zł
- 2) Prace remontowe na placu zabaw przy SP w Chłapowie – jednostka pomocnicza Chłapowo – 10.000,00 zł
- 3) festyn z okazji otwarcia placu zabaw przy SP w Chłapowie – jednostka pomocnicza Chłapowo – 5.000,00 zł
- 4) transport uczniów SP w JG na lodowisko we Władysławowie w roku szkolnym 2023 – jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra – 6.000,00 zł
- 5) organizacja Dnia Dziecka w SP nr 2 we Władysławowie – jednostka pomocnicza Śródmieście – 3.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.576.865,00 zł, w tym:	
1) PT rozbudowy SP w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych)	177.440,00 zł
2) Częściowa przebudowa budynków A B C D w ZS nr 1	100.000,00 zł
3) PT rozbudowy ZS nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	100.000,00 zł
4) Zakup nowego dźwigu osobowego dla dzieci niepełnosprawnych w ZS nr 1	197.000,00 zł
5) Projekt pn. „Słoneczne szkoły powiatu puckiego” (środki z UE – 581.591,00 zł, środki własne 121.094,00 zł)	702.685,00 zł
6) Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku przedszkolnym z nawierzchnią poliuretanową i miasteczkiem rowerowym (BO obszar miejski)	49.740,00 zł
7) PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącym a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu	250.000,00 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	2.350.000,00 zł
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie	1.236.500,00 zł
przeznacza się na:	
1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)	78.000,00 zł
Wydatki przeznacza się na prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań edukacyjnych na temat zwalczania narkomanii.	
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)	2.272.000,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 1.158.500,00 zł przeznacza się:	
1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 558.500,00 zł	
2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 600.000,00 zł	
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie	1.113.500,00 zł
przeznacza się na :	
Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo (rozdział 851-85154) na kwotę 1.113.500,00 zł	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4.600.166,00 zł
Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie	4.600.166,00 zł
w tym na :	
1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)	800.000,00 zł

środki własne gminy (koszt pobytu 22 osób w DPS)	
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - 49.000,00 zł (<i>pomoc społeczna (zadania własne)</i>)	51.500,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214)	67.000,00 zł
- zadania własne (okresowe) – przyjęte z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 67.000,00zł,	
4. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)	0,00 zł
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy. w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 0,00zł	
5. Zasiłki stale (rozdział 85216) – zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 486.000,00zł, W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	511.000,00 zł
6. Utrzymanie OPS (rozdział 85219) w kwocie	2.467.666,00 zł
w tym :	
1) Wydatki bieżące :	2.467.666,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dotacja z budżetu państwa 137.200,00zł)	2.248.274,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	209.392,00 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	120.000,00 zł
(zadania zlecone– przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 120.000,00zł)	
8. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	61.000,00 zł
- dożywianie dzieci i rodzin (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 61.000,00zł)	
9. Pozostała działalność (rozdział 85295)	522.000,00 zł
w tym :	
- Teleopieka	15.000,00 zł
- prace społeczno użyteczne	15.000,00 zł
- środki własne gminy w wysokości 234.333,00zł (zasiłki okresowe)	234.333,00 zł
- dożywianie dzieci i rodzin 40% (udział gminy – 40.667,00zł)	40.667,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	205.000,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Puckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Seniora + w Pucku	12.000,00 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości	1.491.395,00 zł
na:	
1) Projekt pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" do 30.06.2023r.	271.395,00 zł
2) Klub Seniora od 01.07.2023 r.	220.000,00 zł
3) Wydatki związane z zakupem węgla po cenach preferencyjnych Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	1.000.000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości	188.762,00 zł
na:	
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)	118.262,00 zł
- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	53.000,00 zł
- wydatki bieżące w Przedszkolu nr 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.252,00 zł
- wydatki bieżące w SP nr 2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.315,00 zł
- wydatki bieżące w SP w Chłapowie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.695,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) -	20.000,00 zł
- udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%)	20.000,00 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416)-	50.500,00 zł
- stypendia dla uczniów (naukowe)	50.500,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w tym dziale na kwotę:	5.738.039,00 zł
obejmują wydatki bieżące:	
1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	9.000,00 zł
przeznacza się na:	
1. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.000,00 zł
2. odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	5.234.000,00 zł

(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – dotacja 5.200.000,00zł.

Wprowadzono również kwotę 34.000,00 zł, z tytułu:

- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 30.000,00 zł

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.000,00 zł	
3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504)	199.439,00 zł
środkami własnymi gminy – 198.339,00zł)	
Wprowadzono również kwotę 1.100,00 zł, z tytułu:	
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł	
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 100,00 zł	
4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)	240.000,00 zł
środkami własnymi gminy (koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513)	37.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego	
- na ubezpieczenia zdrowotne	37.000,00 zł
6. Pozostała działalność (rozdział 85595)	18.000,00 zł
(środkami gminy na zasiłki rodzinne)	
7. Karta Dużej Rodziny	600,00 zł
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 600,00zł)	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę:	36.525.265,00 zł
obejmują:	
I. Wydatki bieżące w kwocie	17.253.611,00 zł
w tym:	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)	82.000,00 zł
kwocie	
przeznacza się na wydatki bieżące:	
- zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych, roboty konserwacyjne oraz awaryjne)	80.000,00 zł
- zakup usług obejmujących analizy opinii i ekspertyzy (wykonanie operatów wodno-prawnych)	1.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)	10.362.401,00 zł
wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.028.201,00 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)	1.500.000,00 zł
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na audyt 2.000,00 zł	
- wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów 1.198.400,00 zł	
- zakup usł. pozostałych (rekompensata za usługi) 299.600,00 zł	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)	1.786.900,00 zł
Wydatki bieżące:	

- zakup drzew lub krzewów ozdobnych (jednostka pomocnicza CETNIEWO)	7.000,00 zł
- zakup sadzonek drzew tlenowych i obsadzenie placu zabaw na ul.Młyńskiej i przestrzeni wzdłuż ulicy Młyńskiej we Władysławowie (jednostka pomocnicza ŻWIROWA)	2.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (rekompensata za usługi) i inne	351.600,00 zł
Wydatki majątkowe:	
- zakup kosiarki Karwia (BO obszar wiejski)	27.900,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	1.398.400,00 zł
5. Schroniska dla zwierząt (90013)	60.000,00 zł
Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Władysławowo w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpieczeństwa lub chorych zwierząt.	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)	4.861.936,00 zł
w kwocie :	
przeznacza się na wydatki bieżące:	3.317.000,00
- zakup materiałów(żarówki, lamp)	62.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	2.100.000,00 zł
- konserwacją oświetlenia ulicznego	1.000.000,00 zł
- usługi remontowe(naprawa iluminacji świetlnych)	155.000,00 zł
przeznacza się na wydatki majątkowe:	1.544.935,00 zł
1) Budowa części oświetlenia przejścia na plażę Nr 41 w Karwi	115.695,00 zł
2) Budowa oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie	60.000,00 zł
3) Budowa oświetlenia ul. Kukułczej w Ostrowie	80.000,00 zł
4) Budowa oświetlenia ul. Koralowej w Chłapowie	70.000,00 zł
5) Budowa oświetlenia drogowego części ul. Cichej w Karwi	20.000,00 zł
6) PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	5.000,00 zł
7) PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	5.000,00 zł
8) Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul.Ekologicznej w kierunku wschodnim (2lampy) (jednostka pomocnicza Karwia)	14.050,00 zł
9) Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) (jednostka pomocnicza Karwia)	14.050,00 zł
10) PT oświetlenia ul. Towarowej od Biedronki do ul. Rybackiej (jednostka pomocnicza Śródmieście)	7.000,00 zł
11) Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie	7.000,00 zł
12) PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie	7.000,00 zł
13) Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie	60.000,00 zł
14) Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie	50.000,00 zł
15) Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze	70.000,00 zł
16) PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	40.000,00 zł
17) PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	40.000,00 zł
18) Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze	30.000,00 zł

19)	Budowa oświetlenia ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Ostrowie	300.000,00 zł
20)	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	60.000,00 zł
21)	PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach	40.000,00 zł
22)	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupadłach	62.000,00 zł
23)	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Plażowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową)	50.449,00 zł
24)	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie	46.882,00 zł
25)	PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach	46.810,00 zł
26)	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie	116.000,00 zł
27)	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	100.000,00 zł
28)	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	20.000,00 zł
29)	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	8.000,00 zł
7.	Ochrona środowiska (rozdział 90019)	
	w kwocie	257.200,00 zł
	i przeznacza się na wydatki bieżące	
	– zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska (zakup ławek parkowych, budek dla kotów, worków na psie odpady, kosze uliczne itp.) - 195.000,00zł	
	– zakup usług pozostałych (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień parków, koszenie łąk, wypas koni) - 60.000,00 zł	
	– zakup usług obejmujących analizy, opinie związane z ochrona środowiska - 2.200,00 zł	
8.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	708.845,00 zł
	Wydatki bieżące:	50.710,00 zł
	- wydatki bieżące związane z utylizacją azbestu	13.810,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na zadanie pn „Budowa funkcjonalnego PSZOK” (środki z UE 25.500,00 zł, środki własne 11.400,00 zł)	36.900,00 zł
	Wydatki inwestycyjne obejmują:	658.135,00 zł
	- Budowa funkcjonalnego PSZOK (90002-6057 środki z UE – 658.135,00 zł)	658.135,00 zł
9.	Pozostała działalność (rozdział 90095)	16.905.983,00 zł
	przeznacza się na wydatki bieżące:	2.362.100,00
1)	dotacja na zadania bieżące (wymiana piecy)	100.000,00 zł
2)	zakup materiałów, w tym:	131.001,00 zł
	- zakup wraz z dowozem stołu do gry w szachy przy krzywej alejce w Chałupach (jednostka pomocnicza Chałupy) 3.432,00 zł	
	- zakup, dowóz oraz montaż sztucznego tworzywa typu hanimat na wejściu na plażę nr 21 (jednostka pomocnicza Chałupy) 32.569,00 zł	
	- zakup wapna do wykonania linii na gminnym boisku piłkarskim w Tupadłach (jednostka pomocnicza Ostrowo) 1.000,00 zł	
	- tablica informacyjna (jednostka pomocnicza Cetniewo) 4.000,00 zł	
	- doposażenie placu zabaw na ul. Harcerskiej we Władysławowie (jednostka pomocnicza Cetniewo) 5.000,00 zł	
	- zakup słupa ogłoszeniowego z podświetleniem ledowym i zastąpienie go w miejsce tablicy ogłoszeniowej 7.000,00 zł (GO - 50.000,00 zł, RGN- 28.000 zł)	

- zakup energii (dostawa gazu do zasilania Alei Gwiazd Sportu) GO-40.000,00 zł RGN-2.000,00 zł, RI-34.000,00 zł)	76.000,00 zł
- zakup usług remontowych (GO-70.000,00 zł,RI-5.000,00zł)	75.000,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	1.510.999,00 zł
• rekompensata za usługi 422.000,00 zł	
• RGN - 50.000,00zł,	
• wykonanie oraz montaż wiatromierzu w formie pomeranki przy molo w Chałupach 4.000,00 zł (jednostka pomocnicza Chałupy)	
• utwardzenie terenu przed wiatą w Tupadłach (jednostka pomocnicza Tupadły) 15.000,00 zł	
• Mural na falochromie w Rozewiu etap II (jednostka pomocnicza Rozewie) 7.000,00 zł	
• Wykonanie napisu OSIEDLE ŻWIROWA i zamieszczenie go na rondzie przy ul. Żwirowej i Żeromskiego we Władysławowie (jednostka pomocnicza Żwirowa) 6.000,00 zł	
• GO- 856.999,00 zł, RI – 150.000,00 zł (wynajem kabin sanitarnych, opłata za ścieki szalety, usl. weterynaryjne, transport i utylizacja martwej zwierzyny, itp.)	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(zakup map, dzienników budowy)	262.500,00 zł
- różne opłaty i usl. telekomunikacyjne	7.000,00 zł
oraz wydatki majątkowe	14.443.883,00 zł
1. Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	80.000,00 zł
2. zakup dmuchańca dla dzieci (jednostka pomocnicza Tupadły)	16.000,00 zł
3. zakup stacji naprawy rowerów, trzech stojaków rowerowych oraz wiaty rowerowej z zadaszaniem w miejscowości Rozewie (jednostka pomocnicza Rozewie)	16.790,00 zł
4. zakup elementów zabawowych na placu zabaw w Jastrzębiej Górze przy Droga Rybacka (jednostka pomocnicza JG)	34.000,00 zł
5. Budowa i montaż neonu „Karwia 1274” (jednostka pomocnicza Karwia)	36.900,00 zł
6. Wymiana częściowego ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (BO obszar miejski)	50.000,00 zł
7. Ostrowo wita- zakup witaczy (BO obszar wiejski)	23.166,00 zł
8. Witacz, stacja meteorologiczna. Podniesienie atrakcyjności w miejscowości Tupadły (BO obszar wiejski)	34.735,00 zł
9. PT rozbudowy skateparku we Władysławowie	50.000,00 zł
10. Przebudowa zejścia na plażę nr 13 w Chłapowie	150.000,00 zł
11. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	1.688.000,00 zł
12. Wykonanie zatoki postojowej na działce gminnej nr 770/2 we Władysławowie (skwer Szołand)	25.000,00 zł
13. Modernizacja pływającego mola w przystani w Chałupach	180.000,00 zł
14. Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	110.000,00 zł
15. Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	400.000,00 zł
16. Zagospodarowanie skarpy przy palcu zabaw przy ul. Szkolnej w Tupadłach	150.000,00 zł
17. Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	500.000,00 zł
18. PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	70.000,00 zł
19. PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szołand we Władysławowie	6.000,00 zł
20. PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	40.000,00 zł
21. Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	18.292,00 zł
22. Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	140.000,00 zł

23. PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	100.000,00 zł
24. Budowa wejścia na plażę nr 1-7 i 9 we Władysławowie (PŁad 4.500.000,00 zł, środki własne – 6.025.000,00 zł)	10.525.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **4.357.231,00zł**

w tym :

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)	3.128.073,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy w Tupadłach	54.500,00 zł
- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Centrum Kultury	2.990.000,00 zł
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Centrum Kultury (dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Tupadły” – 83.573,00zł)	83.573,00 zł
2. Pozostałe Instytucje Kultury (rozdział 92114)	350.000,00 zł
- utworzenie nowej Instytucji Kultury w 2023 roku (kwota dotacji podmiotowej na wydatki bieżące 350.000,00 zł)	
3. Biblioteki (rozdział 92116)	618.121,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 20.000,00 zł	
4. Pozostała działalność (rozdział 92195)	241.037,00 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody artystyczne i kulturalne)	25.000,00 zł
- Wirtualna promocja 0 organizacja E-sportowych Mistrzostw Gminy (BO obszar miejski)	50.000,00 zł
- Kulturalne miejsce spotkań, czyli zagospodarowanie tarasu przy ratuszu we Władysławowie (BO obszar miejski)	30.827,00 zł
- Zakup i montaż tablic na historyczne zdjęcia Chłapowa (jednostka pomocnicza Chłapowo)	5.000,00 zł
- Festyn integracyjny dla mieszkańców Tupadł (jednostka pomocnicza Tupadły)	15.000,00 zł
- Wycieczka jednodniowa do Trójmiasta dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (jednostka pomocnicza Rozewie)	6.210,00 zł
- Organizacja Solecckiego Dnia Dziecka (wyjazd do kina lub zoo) (jednostka pomocnicza Ostrowo)	3.000,00 zł
- Organizacja Solecckich Mikołajek (zakup art. spożywczych na prezenty (jednostka pomocnicza Ostrowo)	3.000,00 zł
- Dzień Dziecka (jednostka pomocnicza Cetniewo)	4.000,00 zł
- Zakończenie sezonu (Piknik rodzinny Cetniewo) (jednostka pomocnicza Cetniewo)	5.000,00 zł
- Zorganizowanie osiedlowego Dnia Dziecka w czerwcu 2023 (jednostka pomocnicza Żwirowa)	10.000,00 zł
- Organizacja Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (jednostka pomocnicza Hallerowo)	6.000,00 zł
- Organizacja wydarzenia kulturalnego na targowisku Miejskim we Władysławowie przy ul. Morskiej 9 impreza o charakterze regionalnym) (jednostka pomocnicza Hallerowo)	4.500,00 zł
- Realizacja projektu sluchowiska „Augustyn necel – Jak to kiedyś było...” (jednostka pomocnicza Hallerowo)	2.500,00 zł

- Organizacja Sobótki (jednostka pomocnicza Szotland)	12.000,00 zł
- Organizacja Dnia dziecka (jednostka pomocnicza Szotland)	10.000,00 zł
- Usl. pozostałe gmina	25.000,00 zł
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Puckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzeń muzealnych związanymi z obchodami 100-lecia urodzin Leona Goli.	20.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto	3.573.542,00 zł
w tym :	
1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) OSiR	2.018.542,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 858.602,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	452.044,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405.758,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 1.159.940,00 zł	
- zakup kontenera na plażę (OSiR)	60.000,00 zł
- zakup przyczepy do łodzi (OSiR)	20.000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w Chłapowie (UE-200.000,00zł, środki gminy- 879.940,00zł)	1.079.940,00 zł
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)	900.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu j.s.t dla klubów sportowych	900.000,00 zł
4. Pozostała działalność (rozdział 92695)	655.000,00 zł
- nagrody Burmistrza dla sportowców	90.000,00 zł
- Wykonanie strojów sportowych dla Klubu Sportowego Klif Chłapowo z logo gminy Władysławowo (jednostka pomocnicza Chłapowo)	15.000,00 zł
- PT i budowa zadaszania (namiotu) lodowiska we Władysławowie	550.000,00 zł