



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2022 r.

Poz. 2638

UCHWAŁA NR XLVII/357/22 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2022.559 j.t.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305 j.t z późn.zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.926.112,31 **zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31.542.433,47 **zł**,

dochody majątkowe w wysokości 4.383.678,84 **zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.634.632,37 **zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.611.673,54 **zł**,

wydatki majątkowe w wysokości 12.022.958,83 **zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 10.802.551,89 **zł**, zgodnie z załącznikiem

Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.546.524,05 **zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik Nr 6;
- zadań w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 7.

§ 3. Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 j.t.,

z późn.zm.) i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- dochody w wysokości 1.340.992,04 **zł**;
- wydatki w wysokości 1.340.992,04 **zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Margarita Barbara Filip

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku

Nr XLVII/357/22 z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2022

Wprowadzono do budżetu kwotę 153.493,00 zł dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 109/2022 z dnia 10 maja 2022 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

Ujęto do budżetu kwotę 10.463,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone będą na świadczenia rodzinne oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

W oparciu o wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto kwotę 863,36 zł zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z należnymi odsetkami w wysokości 49,38 zł.

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia do dochodów i wydatków budżetu zadania pn. Przywrócenie godnego wizerunku pomnikowi ku czci więźniów filii KL Stutthof w Nadbrzeżu w Gminie Tolkmicko, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Łączna wartość projektu oszacowana została na 100.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości na Przebudowę ciągów pieszych wokół pomnika.

Skorygowano również plan dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 2.262,44 zł dochodów majątkowych oraz zwiększenie o kwotę 339,74 zł dochodów bieżących dotyczących projektu Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej.

Pozostałe zmiany dotyczą wydatków i polegają na:

- zabezpieczeniu kwoty 20.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na Remont pobocza DP 1134N na odcinku Pagórki-Łęcze i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 216.440,00 zł planowanej pomocy po stronie wydatków majątkowych;
- zwiększeniu o kwotę 38.068,67 zł planu zabezpieczonego na realizację inwestycji pn. Przebudowa murków oporowych przy ulicy Elbląskiej w Tolkmicku, w celu dostosowania zabezpieczenia do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym oraz szacunkowych kosztów nadzoru inwestorskiego;
- zwiększeniu o kwotę 40.264,70 zł planu zabezpieczonego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi zlokalizowanej w Kamionku Wielkim na działkach Nr: 37 i 19, w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych polegających na budowie ciągu pieszo-jezdnego do budynku Nr 19 oraz przełożenia odzyskanych płyt na najbardziej zniszczony odcinek drogi, pierwotnie nie przewidziany do inwestycji;

- zwiększeniu o kwotę 11.000,00 zł planu zabezpieczonego na realizację zadania pn. Wykup działki drogowej Nr 78/8 o pow. 350 m² w Suchaczu na mienie komunalne Gminy Tolkmicko od osoby prywatnej;
- zwiększeniu o kwotę 131.022,00 zł planu zabezpieczonego na odsetki od zaciągniętych kredytów, w związku z nieustannie podnoszonym oprocentowaniem;
- zabezpieczono kwotę 57.024,00 zł na usługę czyszczenia kanalizacji burzowej w dolnej części miasta;
- dokonano korekty planu wydatków dotyczących projektu Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz zwiększono plan o kwotę 31.683,74 zł w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych polegających na wzmocnieniu zniszczonych belek stropowych;
- usunięciu z budżetu zadania inwestycyjnego pn. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Pagórki z planem 11.380,01 zł oraz innych zmian zawnioskowanych przez Sołectwa Pagórki, Łęcze, Kadyny, Kamionek Wielki i Pogrodzie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkmicku i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLVII/357/22 z dnia 26 maja 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
852			Pomoc społeczna	2 159 179,41	0,00	159 993,00	2 319 172,41
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 507,00	0,00	153 493,00	400 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 507,00	0,00	153 493,00	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	393 360,00	0,00	6 500,00	399 860,00
			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	5 200,00	0,00	6 500,00	11 700,00
855			Rodzina	6 108 349,95	0,00	4 875,74	6 113 225,69
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 513,54	0,00	912,74	3 615 426,28
			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
		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	20,56	0,00	49,38	69,94
		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	4 855,98	0,00	863,36	5 719,34

	85595		Pozostała działalność	6 305,00	0,00	3 963,00	10 268,00
			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	6 305,00	0,00	3 963,00	10 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 591,75	-2 262,44	80 339,74	842 669,05
			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	764 591,75	-2 262,44	339,74	762 669,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 591,75	-2 262,44	339,74	762 669,05
			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	764 591,75	-2 262,44	339,74	762 669,05
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 870,47	0,00	339,74	2 210,21
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 721,28	-2 262,44	0,00	760 458,84
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
Ogółem:				35 683 166,27	-2 262,44	245 208,48	35 926 112,31
			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	1 342 914,74	-2 262,44	339,74	1 340 992,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLVII/357/22 z dnia 26 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 098 509,46	824 345,44	790 900,00	6 000,00	784 900,00	33 445,44	0,00	0,00	0,00	2 274 164,02	2 274 164,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 440,00	-216 440,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 333,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	89 333,37	89 333,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 402,83	844 345,44	790 900,00	6 000,00	784 900,00	53 445,44	0,00	0,00	0,00	2 147 057,39	2 147 057,39	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	821 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 736,94	821 736,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 440,00	-216 440,00	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
				po zmianach	625 296,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	605 296,94	605 296,94	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
				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
				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
				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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	821 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 736,94	821 736,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 440,00	-216 440,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	605 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 296,94	605 296,94	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	943 631,00	416 400,00	416 400,00	3 000,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 231,00	527 231,00	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
				zwiększenie	38 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 068,67	38 068,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 699,67	416 400,00	416 400,00	3 000,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 299,67	565 299,67	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	527 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 231,00	527 231,00	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
				zwiększenie	38 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 068,67	38 068,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 299,67	565 299,67	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	713 196,08	148 000,00	148 000,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 196,08	565 196,08	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
				zwiększenie	51 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 264,70	51 264,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 460,78	148 000,00	148 000,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 460,78	616 460,78	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	553 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 696,08	553 696,08	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
				zwiększenie	40 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 264,70	40 264,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 960,78	593 960,78	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 226 910,00	1 150 296,00	1 148 296,00	66 778,00	1 081 518,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 614,00	1 076 614,00	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	1 747,20	1 747,20	1 747,20	0,00	1 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 228 657,20	1 152 043,20	1 150 043,20	66 778,00	1 083 265,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 614,00	1 076 614,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 258 512,00	196 898,00	194 898,00	61 550,00	133 348,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 614,00	1 061 614,00	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	1 747,20	1 747,20	1 747,20	0,00	1 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 259,20	198 645,20	196 645,20	61 550,00	133 095,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 614,00	1 061 614,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	1 747,20	1 747,20	1 747,20	0,00	1 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 747,20	1 747,20	1 747,20	0,00	1 747,20	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	131 022,00	131 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 022,00	311 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	131 022,00	131 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 022,00	311 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	131 022,00	131 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 022,00	311 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 717 389,90	9 717 389,90	8 545 176,88	6 811 294,98	1 733 881,90	496 520,02	277 138,00	398 555,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 284,61	-132 284,61	-132 284,61	0,00	-132 284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 262,61	1 262,61	1 262,61	0,00	1 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 586 367,90	9 586 367,90	8 414 154,88	6 811 294,98	1 602 859,90	496 520,02	277 138,00	398 555,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	496 563,00	496 563,00	391 337,00	330 552,00	60 785,00	91 319,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 156,00	-39 156,00	-39 156,00	0,00	-39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	457 407,00	457 407,00	352 181,00	330 552,00	21 629,00	91 319,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 156,00	40 156,00	40 156,00	0,00	40 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 156,00	-39 156,00	-39 156,00	0,00	-39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 301 173,90	1 301 173,90	1 277 542,90	798 446,00	479 096,90	0,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 866,00	-91 866,00	-91 866,00	0,00	-91 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 209 307,90	1 209 307,90	1 185 676,90	798 446,00	387 230,90	0,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 866,00	106 866,00	106 866,00	0,00	106 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 866,00	-91 866,00	-91 866,00	0,00	-91 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 501 839,50	501 839,50	115 017,50	600,00	114 417,50	0,00	3 500,00	383 322,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 262,61	-1 262,61	-1 262,61	0,00	-1 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 262,61	1 262,61	1 262,61	0,00	1 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 501 839,50	501 839,50	115 017,50	600,00	114 417,50	0,00	3 500,00	383 322,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	1 262,61	1 262,61	1 262,61	0,00	1 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392,61	1 392,61	1 392,61	0,00	1 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 303,00	28 303,00	28 303,00	0,00	28 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 192,13	-1 192,13	-1 192,13	0,00	-1 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	27 110,87	27 110,87	27 110,87	0,00	27 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	612,50	612,50	612,50	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70,48	-70,48	-70,48	0,00	-70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	542,02	542,02	542,02	0,00	542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	172 270,13	172 270,13	172 270,13	37 326,00	134 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	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	
				po zmianach	172 270,13	172 270,13	172 270,13	49 326,00	122 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	169 740,13	169 740,13	169 740,13	37 326,00	132 414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	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	
				po zmianach	169 740,13	169 740,13	169 740,13	49 326,00	120 414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	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	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 454,00	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 180,00	35 180,00	35 180,00	35 180,00	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	9 642,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 822,00	44 822,00	44 822,00	44 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 035,10	66 035,10	66 035,10	0,00	66 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	54 035,10	54 035,10	54 035,10	0,00	54 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 218 312,48	4 218 312,48	1 866 357,20	1 119 713,58	746 643,62	0,00	2 351 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 989,14	-1 989,14	-1 989,14	-1 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 993,00	159 993,00	0,00	0,00	0,00	159 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 376 316,34	4 376 316,34	1 864 368,06	1 117 724,44	746 643,62	0,00	2 511 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	924 738,82	924 738,82	890 050,00	759 106,00	130 944,00	0,00	34 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 989,14	-1 989,14	-1 989,14	-1 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	922 749,68	922 749,68	888 060,86	757 116,86	130 944,00	0,00	34 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 852,00	34 852,00	34 852,00	34 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-702,26	-702,26	-702,26	-702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	34 149,74	34 149,74	34 149,74	34 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 803,00	14 803,00	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 286,88	-1 286,88	-1 286,88	-1 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	13 516,12	13 516,12	13 516,12	13 516,12	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	508 052,25	508 052,25	159 945,25	117 826,00	42 119,25	0,00	348 107,00	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	153 493,00	153 493,00	0,00	0,00	0,00	153 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 545,25	661 545,25	159 945,25	117 826,00	42 119,25	0,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	346 507,00	346 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 507,00	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	153 493,00	153 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	409 380,00	409 380,00	42 509,60	5 756,58	36 753,02	0,00	366 870,40	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 880,00	415 880,00	42 509,60	5 756,58	36 753,02	0,00	373 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	366 870,40	366 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	366 870,40	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	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 370,40	373 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	373 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 231 199,15	6 231 199,15	391 415,15	215 415,00	176 000,15	0,00	5 839 784,00	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	
				zwiększenie	6 864,88	6 864,88	2 901,88	1 989,14	912,74	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 238 064,03	6 238 064,03	394 317,03	217 404,14	176 912,89	0,00	5 843 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 398 067,61	2 398 067,61	35 637,61	25 293,00	10 344,61	0,00	2 362 430,00	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	1 989,14	1 989,14	1 989,14	1 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 400 056,75	2 400 056,75	37 626,75	27 282,14	10 344,61	0,00	2 362 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 791,00	17 791,00	17 791,00	17 791,00	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	1 330,03	1 330,03	1 330,03	1 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 121,03	19 121,03	19 121,03	19 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	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	578,38	578,38	578,38	578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 254,38	4 254,38	4 254,38	4 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	516,00	516,00	516,00	516,00	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	80,73	80,73	80,73	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	596,73	596,73	596,73	596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 625 453,54	3 625 453,54	154 404,54	125 703,00	28 701,54	0,00	3 471 049,00	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	912,74	912,74	912,74	0,00	912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 626 366,28	3 626 366,28	155 317,28	125 703,00	29 614,28	0,00	3 471 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	przed zmianą	4 855,98	4 855,98	4 855,98	0,00	4 855,98	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	863,36	863,36	863,36	0,00	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 719,34	5 719,34	5 719,34	0,00	5 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	Odsetki 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	przed zmianą	20,56	20,56	20,56	0,00	20,56	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	49,38	49,38	49,38	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69,94	69,94	69,94	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,00	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	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,00	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	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 144 610,46	2 371 123,75	2 371 123,75	84 413,41	2 286 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 486,71	2 773 486,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 700,41	-320,40	-320,40	-320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 380,01	-11 380,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 224,40	74 224,40	74 224,40	6 320,40	67 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 207 134,45	2 445 027,75	2 445 027,75	90 413,41	2 354 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 106,70	2 762 106,70	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	260 110,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 110,00	235 110,00	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	57 024,00	57 024,00	57 024,00	0,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	317 134,00	82 024,00	82 024,00	0,00	82 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 110,00	235 110,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	57 024,00	57 024,00	57 024,00	0,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 024,00	67 024,00	67 024,00	0,00	67 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	96 810,01	85 430,00	85 430,00	6 800,00	78 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,01	11 380,01	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 380,01	-11 380,01	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 880,00	16 880,00	16 880,00	6 000,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	102 310,00	102 310,00	102 310,00	12 800,00	89 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	949,20	949,20	949,20	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	949,20	949,20	949,20	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	5 050,80	5 050,80	5 050,80	5 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 850,80	11 850,80	11 850,80	11 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	3 000,00	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	
		po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,01	11 380,01	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 380,01	-11 380,01	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 738,63	8 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-320,40	-320,40	-320,40	-320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 738,63	8 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	312,74	312,74	312,74	312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	312,74	312,74	312,74	312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	7,66	7,66	7,66	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7,66	7,66	7,66	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 885,60	4 885,60	4 885,60	4 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-320,40	-320,40	-320,40	-320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	4 565,20	4 565,20	4 565,20	4 565,20	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	3 753 019,51	1 471 742,51	134 713,51	18 493,00	116 220,51	1 310 400,00	0,00	26 629,00	0,00	0,00	2 281 277,00	2 281 277,00	1 250 265,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335 521,75	-24 210,75	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	-610,75	0,00	0,00	-311 311,00	-311 311,00	-311 311,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	461 434,49	38 439,75	38 100,01	0,00	38 100,01	0,00	0,00	339,74	0,00	0,00	422 994,74	422 994,74	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 878 932,25	1 485 971,51	149 213,52	18 493,00	130 720,52	1 310 400,00	0,00	26 357,99	0,00	0,00	2 392 960,74	2 392 960,74	938 954,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	162 770,51	104 770,51	99 770,51	500,00	99 270,51	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	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
				po zmianach	139 770,51	81 770,51	76 770,51	500,00	76 270,51	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 212,80	73 212,80	73 212,80	0,00	73 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 612,80	49 612,80	49 612,80	0,00	49 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 057,71	26 057,71	26 057,71	0,00	26 057,71	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	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
				po zmianach	26 657,71	26 657,71	26 657,71	0,00	26 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 966 856,00	943 579,00	16 950,00	0,00	16 950,00	900 000,00	0,00	26 629,00	0,00	0,00	2 023 277,00	2 023 277,00	1 250 265,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-311 921,75	-610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,75	0,00	0,00	0,00	-311 311,00	-311 311,00	-311 311,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 834,49	17 839,75	17 500,01	0,00	17 500,01	0,00	0,00	339,74	0,00	0,00	342 994,74	342 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 015 768,74	960 808,00	34 450,01	0,00	34 450,01	900 000,00	0,00	26 357,99	0,00	0,00	2 054 960,74	2 054 960,74	938 954,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 500,01	2 500,01	2 500,01	0,00	2 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,01	8 500,01	8 500,01	0,00	8 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 870,47	1 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,47	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	339,74	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210,21	2 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 129,53	1 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-610,75	-610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	518,78	518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	773 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 012,00	773 012,00	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	342 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 994,74	342 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 006,74	1 116 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	779 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 528,68	779 528,68	779 528,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 069,84	-19 069,84	-19 069,84	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	760 458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 458,84	760 458,84	760 458,84	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	470 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 736,32	470 736,32	470 736,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 241,16	-292 241,16	-292 241,16	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 495,16	178 495,16	178 495,16	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 993,00	17 993,00	17 993,00	17 993,00	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	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 993,00	37 993,00	37 993,00	17 993,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
				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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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
				zwiększenie	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	338 344,00	217 344,00	102 244,00	10 800,00	91 444,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	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	333 344,00	212 344,00	97 244,00	10 800,00	86 444,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	50 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	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	45 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 391 686,33	31 341 924,60	19 857 683,80	11 297 783,80	8 559 900,00	1 958 715,46	8 780 671,28	564 854,06	0,00	180 000,00	12 049 761,73	12 049 761,73	1 308 485,00	0,00
				zmniejszenie	-714 935,91	-175 804,90	-175 194,15	-2 309,54	-172 884,61	0,00	0,00	-610,75	0,00	0,00	-539 131,01	-539 131,01	-311 311,00	0,00
				zwiększenie	957 881,95	445 553,84	130 236,10	20 309,54	109 926,56	20 000,00	163 956,00	339,74	0,00	131 022,00	512 328,11	512 328,11	0,00	0,00
				po zmianach	43 634 632,37	31 611 673,54	19 812 725,75	11 315 783,80	8 496 941,95	1 978 715,46	8 944 627,28	564 583,05	0,00	311 022,00	12 022 958,83	12 022 958,83	997 174,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLVII/357/22
z dnia 26 maja 2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr: 330,323,325	0,00	73 677,00	0,00	73 677,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr:259,252, cz.195	0,00	36 777,00	0,00	36 777,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku	0,00	36 777,00	0,00	36 777,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105524N Przybyłowo-Pogrodzie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105502N Kamionek Wielki-Próchnik	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
6	600	60016	6050	Przebudowa murków oporowych przy ulicy Elbląskiej w Tolkmicku	288 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

7	600	60017	6050	Przebudowa drogi zlokalizowanej w Kamionku Wielkim na działkach Nr: 37 i 19	451 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej: odcinka drogi dojazdowej na działkach nr 226/1 i 215, obręb geodezyjny Kadyny (ulica Kilińskiego "A")	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o długości 360mb położonej na działkach Nr 394, Nr 496, cz.dz. Nr 408 w miejscowości Pogrodzie	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	600	60017	6060	Wykup działki drogowej Nr 78/8 o pow.350 m2 w Suchaczu na mienie komunalne Gminy Tolkmicko od osoby prywatnej	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
11	600	60041	6050	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	600	60041	6050	Przebudowa i rozbudowa przystani morskiej w Suchaczu	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	700	70007	6050	Budowa budynku dla seniorów w Tolkmicku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
14	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego w Pęklewie	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

15	750	75095	6067	Zakup 2 sztuk urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	UMiG Tolkmicko
16	750	75095	6067	Zakup zestawu komputerowego wraz z licencją Fortinet w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	UMiG Tolkmicko
17	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 050 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
18	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łęczu	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

25	921	92195	6050	Przebudowa ciągów pieszych wokół pomnika w ramach zadania Przywrócenie godnego wizerunku pomnikowi ku czci więźniów filii KL Stutthof w Nadbrzeży Gminie Tolkmicko	0,00	80 000,00	16 000,00	0,00	64 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
26	926	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul.Szpitalnej z przebudową pawilonu sportowego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
27	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Przybyłowo	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
28	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kadyny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					9 590 600,89	1 211 951,00	16 000,00	1 073 731,00	64 000,00	58 220,00	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLVII/357/22
z dnia 26 maja 2022r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 025 624,80	183 903,65	841 721,15	997 174,00	178 495,16	0,00	0,00	178 495,16	818 678,84	0,00	0,00	818 678,84
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	V. Rozwój cyfrowy i st oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie	5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:		ogółem	58 220,00	0,00	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00	0,00	0,00	58 220,00
	z tego: 2022 r.		750-75095	58 220,00	0,00	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00	0,00	0,00	58 220,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie	Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej													
	Razem wydatki:		ogółem	967 404,80	183 903,65	783 501,15	938 954,00	178 495,16	0,00	0,00	178 495,16	760 458,84	0,00	0,00	760 458,84
	z tego: 2022 r.		921-92109	938 954,00	178 495,16	760 458,84	938 954,00	178 495,16	0,00	0,00	178 495,16	760 458,84	0,00	0,00	760 458,84
2	Wydatki bieżące razem:	x		562 202,98	39 670,29	522 532,69	549 350,05	27 036,85	0,00	0,00	27 036,85	522 313,20	0,00	0,00	522 313,20
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Pomoc Techniczna													
	Działanie	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli													
	Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach dziania 12.1													
	Razem wydatki:		ogółem	15 470,99	15 470,99	0,00	2 889,07	2 889,07	0,00	0,00	2 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		710-71095	2 889,07	2 889,07	0,00	2 889,07	2 889,07	0,00	0,00	2 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie	5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:		ogółem	136 780,99	0,00	136 780,99	136 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136 780,99	0,00	0,00	136 780,99
	z tego: 2022 r.		750-75095	136 780,99	0,00	136 780,99	136 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136 780,99	0,00	0,00	136 780,99

	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Oś Priorytetowa	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
2.3	Działanie	5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR												
	Razem wydatki:	ogółem	383 322,00	0,00	383 322,00	383 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 322,00	0,00	0,00	383 322,00
	z tego: 2022 r.	801-80195	383 322,00	0,00	383 322,00	383 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 322,00	0,00	0,00	383 322,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki												
2.4	Działanie	2.2. Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Akademia sukcesu												
	Razem wydatki:	ogółem	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.	921-92109	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś Priorytetowa	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie	Infrastruktura socjalna												
2.5	Nazwa projektu:	Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej												
	Razem wydatki:	ogółem	3 000,00	570,30	2 429,70	2 728,99	518,78	0,00	0,00	518,78	2 210,21	0,00	0,00	2 210,21
	z tego: 2022 r.	921-92109	2 728,99	518,78	2 210,21	2 728,99	518,78	0,00	0,00	518,78	2 210,21	0,00	0,00	2 210,21
	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020												
	Priorytet	2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy												
	Cel	Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru mieszkańców i gości												
2.6	Nazwa projektu	Utworzenie sali tradycji rybackich w Suchaczu												
	Razem wydatki:	ogółem	22 199,00	22 199,00	0,00	22 199,00	22 199,00	0,00	0,00	22 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.	921-92109	22 199,00	22 199,00	0,00	22 199,00	22 199,00	0,00	0,00	22 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1 587 827,78	223 573,94	1 364 253,84	1 546 524,05	205 532,01	0,00	0,00	205 532,01	1 340 992,04	0,00	0,00	1 340 992,04

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLVII/357/22
z dnia 26 maja 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	658 742,38	53 445,44	0,00	0,00	53 445,44	605 296,94
	60004		0,00	33 445,44	33 445,44	0,00	0,00	33 445,44	0,00
		2710		33 445,44	33 445,44	0,00	0,00	33 445,44	0,00
	60014		0,00	625 296,94	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	605 296,94
		2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		6300		605 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	605 296,94
852			22 680,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		22 680,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			22 680,00	696 542,38	91 245,44	0,00	0,00	53 445,44	605 296,94

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLVII/357/22
z dnia 26 maja 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			17 938,00	28 815,50	28 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		17 938,00	28 815,50	28 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 262,61	1 262,61				
		4300		27 010,87	27 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		542,02	542,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			17 938,00	28 815,50	28 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLVII/357/22
z dnia 26 maja 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach programu
Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
754			951 160,00	951 160,00
	75495		951 160,00	951 160,00
		0970	951 160,00	0,00
		4110		748,84
		4170		4 379,16
		4300		946 032,00
852			11 700,00	11 700,00
	85295		11 700,00	11 700,00
		0970	11 700,00	0,00
		3110		11 700,00
853			48 300,00	48 300,00
	85395		48 300,00	48 300,00
		0970	48 300,00	0,00
		3110		47 334,00
		4010		773,09
		4110		169,24
		4120		23,67
855			10 268,00	10 268,00
	85595		10 268,00	10 268,00
		0970	10 268,00	0,00
		3110		10 268,00
Ogółem			1 021 428,00	1 021 428,00