



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 4668

UCHWAŁA NR LIV/406/22 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 27 października 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. z późn.zm.) 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. 2022.1634 j.t z późn.zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.051.189,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 40.357.505,99 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.693.683,79 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.689.907,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 38.902.124,21 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.787.783,70 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7.104.408,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4;
- zadań związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 5;
- zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku, stanowią załącznik Nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.638.718,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie 2.676.173,22 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.962.544,91 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 6.269.481,13 zł i rozchody w wysokości 1.630.763,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U.2022.1297 j.t. z późn.zm.):

- dochody w wysokości 1.650.000,00 zł;
- wydatki w wysokości 1.831.837,75 zł.

§ 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.582.998,28 zł, koszty – 3.547.498,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 10. 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 LIV/406/22 z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2022

Wprowadzono do budżetu kwoty wynikające z otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- Nr FK 305/2022 z dnia 5 października 2022 roku zwiększającej o kwotę 159.003,00 zł plan w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 przeznaczonych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia br.;

- Nr FK 310/2022 z dnia 7 października 2022 roku zwiększającej o kwotę 7.599,00 zł plan w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- Nr FK 323/2022 z dnia 7 października 2022 roku zwiększającej o kwotę 67.795,95 zł plan w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 roku.

Ujęto kwotę 2.888.418,57 zł wynikającą z pisma Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku zwiększającą wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wprowadzono do planu budżetu dochody i wydatki w wysokości 4.254,00 zł, z Funduszu Pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W związku z zawarciem w dniu 17 października br. umowy z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Elbląg wprowadzono do budżetu zadanie bieżące pn. Remont drogi gminnej nr 105003N położonej na działce nr 195 w miejscowości Kamionek Wielki. Zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 50.000,00 zł, tj. 90,91% planowanych kosztów remontu (55.000,00 zł).

Skorygowano również dochody i wydatki budżetu dotyczące projektu pn. Przywrócenie godnego wizerunku pomnikowi ku czci więźniów filii KL Stutthof w Nadbrzeżu w Gminie Tolkmicko realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeniesiono całość zaplanowanych wydatków na Przebudowę ciągów pieszych wokół pomnika a o tą samą kwotę, tj. 10.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące.

Wprowadzono do budżetu kwotę 450.000,00 zł na realizację nałożonego na gminę zadania dystrybucji węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego.

Ważniejsze zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

w Tolkmicku z planem na rok bieżący w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem do kwoty 588.000,00 zł, przy ogólnej wartości planowanych robót 600.000,00 zł;

- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł planowanych wydatków na wywóz i utylizację odpadów komunalnych.

Wprowadzono również zmiany zawnioskowane przez Sołectwa Pogrodzie, Łęcze, Kadyny, Suchacz, Nowinka i Pagórki, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, wszystkie samorządowe szkoły, Zespół Obsługi Szkół oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko.

W związku z przejęciem z dniem 1 października br. przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku działalności ciepłowniczej przyjęto nowy plan przychodów i wydatków Zakładu zwiększający o kwotę 502.888,28 zł przychody oraz o kwotę 467.388,28 zł wydatki.

Ponadto dokonano zmian przychodów i planowanego deficytu budżetu, w następujący sposób:

- deficyt budżetu zmniejszono do kwoty 4.638.718,13 zł
- usunięto planowany kredyt długoterminowy w wysokości 1.362.122,16 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LIV/406/22 z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 048,15	0,00	67 795,95	197 844,10
			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
	01095		Pozostała działalność	130 048,15	0,00	67 795,95	197 844,10
			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	124 048,15	0,00	67 795,95	191 844,10
600			Transport i łączność	329 697,87	0,00	50 000,00	379 697,87
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	0,00	50 000,00	255 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	276 655,36	0,00	7 599,00	284 254,36
			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	195 000,99	0,00	0,00	195 000,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 252,00	0,00	7 599,00	49 851,00
			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	42 252,00	0,00	7 599,00	49 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 572,64	0,00	450 000,00	1 413 572,64
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
			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	450 000,00	450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 854 861,72	0,00	2 888 418,57	12 743 280,29
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 872 511,00	0,00	2 888 418,57	6 760 929,57
			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	3 863 105,00	0,00	2 888 418,57	6 751 523,57
855			Rodzina	6 288 869,00	0,00	164 277,00	6 453 146,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 376 649,61	0,00	1 020,00	2 377 669,61
			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
		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	4 896,48	0,00	1 020,00	5 916,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 949,59	0,00	159 003,00	3 894 952,59

			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	3 691 297,00	0,00	159 003,00	3 850 300,00
	85595		Pozostała działalność	22 845,00	0,00	4 254,00	27 099,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 845,00	0,00	4 254,00	27 099,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 669,05	-8 000,00	8 000,00	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	762 669,05	0,00	0,00	762 669,05
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	-8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	8 000,00	80 000,00
Ogółem:				38 423 099,26	-8 000,00	3 636 090,52	42 051 189,78
			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	1 323 590,55	0,00	0,00	1 323 590,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LIV/406/22 z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						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	wypłaty 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	169 048,15	169 048,15	169 048,15	0,00	169 048,15	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	67 795,95	67 795,95	67 795,95	0,00	67 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 844,10	236 844,10	236 844,10	0,00	236 844,10	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	124 048,15	124 048,15	124 048,15	0,00	124 048,15	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	67 795,95	67 795,95	67 795,95	0,00	67 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 844,10	191 844,10	191 844,10	0,00	191 844,10	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
			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	1 329,33	1 329,33	1 329,33	0,00	1 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 329,33	3 329,33	3 329,33	0,00	3 329,33	0,00	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	121 615,83	121 615,83	121 615,83	0,00	121 615,83	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	66 466,62	66 466,62	66 466,62	0,00	66 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 082,45	188 082,45	188 082,45	0,00	188 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	350 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	350 000,00	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		
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 347 477,46	1 499 490,44	1 446 045,00	6 000,00	1 440 045,00	53 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 987,02	1 847 987,02	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	48 665,46	48 665,46	48 665,46	0,00	48 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 396 142,92	1 548 155,90	1 494 710,46	6 000,00	1 488 710,46	53 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 987,02	1 847 987,02	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 254 507,67	786 505,00	786 505,00	3 000,00	783 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 002,67	468 002,67	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	48 665,46	48 665,46	48 665,46	0,00	48 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 303 173,13	835 170,46	835 170,46	3 000,00	832 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 002,67	468 002,67	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	369 145,00	369 145,00	369 145,00	0,00	369 145,00	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	48 665,46	48 665,46	48 665,46	0,00	48 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 810,46	417 810,46	417 810,46	0,00	417 810,46	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	526 594,61	452 479,77	452 479,77	8 140,77	444 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 114,84	74 114,84	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 594,61	502 479,77	502 479,77	8 140,77	494 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 114,84	74 114,84	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	489 394,61	415 279,77	415 279,77	8 140,77	407 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 114,84	74 114,84	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	539 394,61	465 279,77	465 279,77	8 140,77	457 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 114,84	74 114,84	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 055 420,42	3 956 288,42	3 604 151,43	2 925 065,11	679 086,32	20 000,00	206 010,00	126 126,99	0,00	0,00	99 132,00	99 132,00	68 874,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 383,00	37 383,00	33 383,00	9 811,00	23 572,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 091 591,42	3 992 459,42	3 636 322,43	2 933 664,11	702 658,32	20 000,00	210 010,00	126 126,99	0,00	0,00	99 132,00	99 132,00	68 874,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	216 385,82	216 385,82	215 385,82	194 450,62	20 935,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 984,82	223 984,82	222 984,82	202 049,62	20 935,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 168,00	150 168,00	150 168,00	150 168,00	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	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 979,00	158 979,00	158 979,00	158 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 274,23	11 274,23	11 274,23	11 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	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	
			po zmianach	10 062,23	10 062,23	10 062,23	10 062,23	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	2 927 161,21	2 896 903,21	2 880 903,21	2 373 107,21	507 796,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	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	25 232,00	25 232,00	21 232,00	0,00	21 232,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 952 393,21	2 922 135,21	2 902 135,21	2 373 107,21	529 028,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	3 463,00	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	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	340 307,62	340 307,62	339 797,62	306 765,62	33 032,00	0,00	510,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	1 000,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 647,62	343 647,62	343 137,62	307 765,62	35 372,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	238 559,00	238 559,00	238 559,00	238 559,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			po zmianach	239 559,00	239 559,00	239 559,00	239 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	2 341 955,20	1 230 341,20	285 417,20	78 878,00	206 539,20	2 000,00	942 924,00	0,00	0,00	1 111 614,00	1 111 614,00	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
				zwiększenie	450 528,00	450 528,00	450 528,00	528,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 792 483,20	1 680 869,20	735 945,20	79 406,00	656 539,20	2 000,00	942 924,00	0,00	0,00	1 111 614,00	1 111 614,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 373 557,20	276 943,20	274 943,20	71 550,00	203 393,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 614,00	1 096 614,00	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	
				zwiększenie	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 374 085,20	277 471,20	275 471,20	72 078,00	203 393,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 614,00	1 096 614,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	550,00	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	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	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	1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00	1 138,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 238,00	451 238,00	451 238,00	100,00	451 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 600,00	337 600,00	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 338,00	113 338,00	113 338,00	0,00	113 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	126 743,05	126 743,05	125 393,05	0,00	125 393,05	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	1 190 666,81	1 190 666,81	1 190 666,81	0,00	1 190 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 409,86	1 317 409,86	1 316 059,86	0,00	1 316 059,86	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 841,05	40 841,05	40 841,05	0,00	40 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	1 190 666,81	1 190 666,81	1 190 666,81	0,00	1 190 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 231 507,86	1 231 507,86	1 231 507,86	0,00	1 231 507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 741,05	34 741,05	34 741,05	0,00	34 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 190 513,81	1 190 513,81	1 190 513,81	0,00	1 190 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 254,86	1 225 254,86	1 225 254,86	0,00	1 225 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 556 055,15	10 558 255,79	8 855 085,18	7 080 439,89	1 774 645,29	645 879,10	276 138,00	381 153,51	0,00	0,00	391 799,36	391 799,36	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-145 720,00	-145 720,00	-145 720,00	-143 790,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 380,00	152 380,00	132 380,00	74 500,00	57 880,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 556 715,15	10 164 915,79	8 841 745,18	7 011 149,89	1 830 595,29	645 879,10	296 138,00	381 153,51	0,00	0,00	391 799,36	391 799,36	0,00	0,00
					przed zmianą	6 490 248,76	6 490 248,76	5 840 261,16	4 985 102,66	855 158,50	431 154,60	203 600,00	15 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-71 300,00	-71 300,00	-71 300,00	-71 100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 050,00	83 050,00	63 050,00	52 000,00	11 050,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 501 998,76	6 501 998,76	5 832 011,16	4 966 002,66	866 008,50	431 154,60	223 600,00	15 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	652 644,00	652 644,00	652 644,00	652 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-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
				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	627 644,00	627 644,00	627 644,00	627 644,00	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	734 592,33	734 592,33	734 592,33	734 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-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
				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	709 592,33	709 592,33	709 592,33	709 592,33	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	115 249,41	115 249,41	115 249,41	115 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	-21 100,00	-21 100,00	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
				po zmianach	94 149,41	94 149,41	94 149,41	94 149,41	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	164 255,00	164 255,00	164 255,00	0,00	164 255,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 255,00	166 255,00	166 255,00	0,00	166 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 479,00	86 479,00	86 479,00	0,00	86 479,00	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	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
				po zmianach	95 479,00	95 479,00	95 479,00	0,00	95 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 177 186,73	3 177 186,73	3 177 186,73	3 177 186,73	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 229 186,73	3 229 186,73	3 229 186,73	3 229 186,73	0,00	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	472 715,62	472 715,62	362 953,79	342 339,79	20 614,00	95 854,83	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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
				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	469 715,62	469 715,62	359 953,79	339 339,79	20 614,00	95 854,83	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 145,00	50 145,00	50 145,00	50 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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
				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	47 145,00	47 145,00	47 145,00	47 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 234 447,02	1 234 447,02	1 210 816,02	806 630,12	404 185,90	0,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 190,00	-67 190,00	-67 190,00	-67 190,00	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
				po zmianach	1 179 757,02	1 179 757,02	1 156 126,02	739 440,12	416 685,90	0,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206 697,00	206 697,00	206 697,00	206 697,00	0,00	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	-5 000,00	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
				po zmianach	201 697,00	201 697,00	201 697,00	201 697,00	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	120 051,00	120 051,00	120 051,00	120 051,00	0,00	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	-5 000,00	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
				po zmianach	115 051,00	115 051,00	115 051,00	115 051,00	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	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
				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	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
				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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	245 237,90	245 237,90	245 237,90	0,00	245 237,90	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	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
				po zmianach	255 237,90	255 237,90	255 237,90	0,00	255 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	420 897,12	420 897,12	420 897,12	420 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 190,00	-57 190,00	-57 190,00	-57 190,00	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
				po zmianach	363 707,12	363 707,12	363 707,12	363 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	342 509,00	342 509,00	323 668,00	310 038,00	13 630,00	0,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 509,00	362 509,00	343 668,00	330 038,00	13 630,00	0,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 010,00	48 010,00	48 010,00	48 010,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 510,00	50 510,00	50 510,00	50 510,00	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	48 010,00	48 010,00	48 010,00	48 010,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 510,00	50 510,00	50 510,00	50 510,00	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	6 818,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	4 318,00	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	239 796,00	239 796,00	239 796,00	239 796,00	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	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
				po zmianach	259 796,00	259 796,00	259 796,00	259 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	335 294,38	335 294,38	334 854,38	109 990,28	224 864,10	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 594,38	365 594,38	365 154,38	109 990,28	255 164,10	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 511,00	189 511,00	189 511,00	0,00	189 511,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 511,00	221 511,00	221 511,00	0,00	221 511,00	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	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stółówek szkolne i przedszkolne	przed zmianą	369 423,00	369 423,00	367 973,00	334 824,00	33 149,00	0,00	1 450,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 723,00	371 723,00	370 273,00	334 824,00	35 449,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 077 571,37	685 772,01	204 945,82	52 667,04	152 278,78	111 405,68	3 500,00	365 920,51	0,00	0,00	391 799,36	391 799,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 571,37	685 772,01	204 945,82	52 667,04	152 278,78	111 405,68	3 500,00	365 920,51	0,00	0,00	391 799,36	391 799,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 592,61	1 592,61	1 592,61	0,00	1 592,61	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622,61	1 622,61	1 622,61	0,00	1 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	7 306 064,03	7 306 064,03	1 979 680,01	1 172 932,54	806 747,47	5 326 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 018,80	-36 018,80	-35 013,80	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	135 005,00	135 005,00	121 005,00	0,00	121 005,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 405 050,23	7 405 050,23	2 064 666,21	1 137 918,74	926 747,47	5 340 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	961 358,00	961 358,00	0,00	0,00	0,00	961 358,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	975 358,00	975 358,00	0,00	0,00	0,00	975 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	961 358,00	961 358,00	0,00	0,00	0,00	961 358,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	975 358,00	975 358,00	0,00	0,00	0,00	975 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	973 255,68	973 255,68	938 566,86	775 874,86	162 692,00	0,00	34 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 495,00	-32 495,00	-32 495,00	-31 490,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	944 765,68	944 765,68	910 076,86	744 384,86	165 692,00	0,00	34 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 607,00	577 607,00	577 607,00	577 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 490,00	-27 490,00	-27 490,00	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	
			po zmianach	550 117,00	550 117,00	550 117,00	550 117,00	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	105 601,00	105 601,00	105 601,00	105 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	101 601,00	101 601,00	101 601,00	101 601,00	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	12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	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	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	
			po zmianach	13 977,00	13 977,00	13 977,00	0,00	13 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	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	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	
			po zmianach	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 005,00	13 005,00	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	
			zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	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	8 995,00	8 995,00	8 995,00	0,00	8 995,00	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	242 868,00	242 868,00	242 868,00	235 188,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 523,80	-3 523,80	-3 523,80	-3 523,80	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	
			po zmianach	239 344,20	239 344,20	239 344,20	231 664,20	7 680,00	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	35 085,00	35 085,00	35 085,00	35 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-523,80	-523,80	-523,80	-523,80	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
				po zmianach	34 561,20	34 561,20	34 561,20	34 561,20	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	199 103,00	199 103,00	199 103,00	199 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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
				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	196 103,00	196 103,00	196 103,00	196 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 545,25	668 545,25	166 945,25	117 826,00	49 119,25	0,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 420 595,34	6 420 595,34	449 839,34	218 010,14	231 829,20	0,00	5 970 756,00	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	171 767,00	171 767,00	13 407,00	12 387,00	1 020,00	0,00	158 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 592 362,34	6 592 362,34	463 246,34	230 397,14	232 849,20	0,00	6 129 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 400 007,75	2 400 007,75	37 577,75	27 233,14	10 344,61	0,00	2 362 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 401 027,75	2 401 027,75	38 597,75	27 233,14	11 364,61	0,00	2 362 430,00	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	4 896,48	4 896,48	4 896,48	0,00	4 896,48	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 916,48	5 916,48	5 916,48	0,00	5 916,48	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	3 747 114,59	3 747 114,59	160 908,59	125 703,00	35 205,59	0,00	3 586 206,00	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	166 493,00	166 493,00	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	154 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 913 607,59	3 913 607,59	173 168,59	137 963,00	35 205,59	0,00	3 740 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 586 206,00	3 586 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 206,00	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	154 233,00	154 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 740 439,00	3 740 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 812,00	97 812,00	97 812,00	97 812,00	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	10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 582,00	108 582,00	108 582,00	108 582,00	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	18 289,00	18 289,00	18 289,00	18 289,00	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	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 337,00	19 337,00	19 337,00	19 337,00	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	2 567,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	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	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	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	22 845,00	22 845,00	725,00	655,00	70,00	0,00	22 120,00	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	4 254,00	4 254,00	127,00	127,00	0,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 099,00	27 099,00	852,00	782,00	70,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	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	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 247,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	546,00	546,00	546,00	546,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	109,00	109,00	109,00	109,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131,00	131,00	131,00	131,00	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	3 992 856,78	2 548 121,68	2 547 721,68	92 443,41	2 455 278,27	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 444 735,10	1 444 735,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 568,00	-4 568,00	-4 568,00	0,00	-4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 923,80	104 923,80	104 923,80	3 523,80	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 093 212,58	2 648 477,48	2 648 077,48	95 967,21	2 552 110,27	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 444 735,10	1 444 735,10	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 731 837,75	1 731 837,75	1 731 437,75	71 874,78	1 659 562,97	0,00	400,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 837,75	1 831 837,75	1 831 437,75	71 874,78	1 759 562,97	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 648 500,00	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	1 648 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 748 500,00	1 748 500,00	1 748 500,00	0,00	1 748 500,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	110 308,83	110 308,83	110 308,83	9 000,00	101 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 168,00	-3 168,00	-3 168,00	0,00	-3 168,00	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	107 140,83	107 140,83	107 140,83	9 000,00	98 140,83	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	43 878,83	43 878,83	43 878,83	0,00	43 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	-2 368,00	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	41 510,83	41 510,83	41 510,83	0,00	41 510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 568,63	3 931,37	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	3 523,80	3 523,80	3 523,80	3 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 023,80	19 023,80	19 023,80	15 092,43	3 931,37	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	1 653,03	1 653,03	1 653,03	1 653,03	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	523,80	523,80	523,80	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 176,83	2 176,83	2 176,83	2 176,83	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	9 265,20	9 265,20	9 265,20	9 265,20	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	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	12 265,20	12 265,20	12 265,20	12 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 351 226,20	86 101,10	86 101,10	0,00	86 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 125,10	1 265 125,10	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 351 126,20	86 001,10	86 001,10	0,00	86 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 125,10	1 265 125,10	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	68 018,00	68 018,00	68 018,00	0,00	68 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	66 718,00	66 718,00	66 718,00	0,00	66 718,00	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	3 938 093,55	1 530 692,17	129 434,18	18 493,00	110 941,18	1 310 400,00	0,00	90 857,99	0,00	0,00	2 407 401,38	2 407 401,38	874 454,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 783,99	-12 783,99	-12 783,99	-500,00	-12 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 218,53	11 218,53	11 218,53	0,00	11 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 946 528,09	1 529 126,71	127 868,72	17 993,00	109 875,72	1 310 400,00	0,00	90 857,99	0,00	0,00	2 417 401,38	2 417 401,38	874 454,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	118 212,80	60 212,80	58 212,80	500,00	57 712,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 783,99	-2 783,99	-2 783,99	-500,00	-2 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 265,48	3 265,48	3 265,48	0,00	3 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 694,29	60 694,29	58 694,29	0,00	58 694,29	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	przed zmianą	500,00	500,00	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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
			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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 512,80	42 512,80	42 512,80	0,00	42 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 283,99	-2 283,99	-2 283,99	0,00	-2 283,99	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	40 228,81	40 228,81	40 228,81	0,00	40 228,81	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	3 265,48	3 265,48	3 265,48	0,00	3 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 465,48	18 465,48	18 465,48	0,00	18 465,48	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	3 096 410,55	1 037 009,17	43 151,18	0,00	43 151,18	903 000,00	0,00	90 857,99	0,00	0,00	2 059 401,38	2 059 401,38	874 454,00	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	7 953,05	7 953,05	7 953,05	0,00	7 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 104 363,60	1 044 962,22	51 104,23	0,00	51 104,23	903 000,00	0,00	90 857,99	0,00	0,00	2 059 401,38	2 059 401,38	874 454,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 201,18	17 201,18	17 201,18	0,00	17 201,18	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	7 953,05	7 953,05	7 953,05	0,00	7 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 154,23	25 154,23	25 154,23	0,00	25 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	118 070,20	28 070,20	28 070,20	17 993,00	10 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	10 000,00	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
			po zmianach	118 070,20	18 070,20	18 070,20	17 993,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-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
			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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	10 000,00	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
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	233 344,00	212 344,00	97 244,00	10 800,00	86 444,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 332,00	-4 332,00	-4 332,00	0,00	-4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 269,60	10 269,60	10 269,60	615,60	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 281,60	218 281,60	103 181,60	11 415,60	91 766,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	72 644,00	72 644,00	72 544,00	10 800,00	61 744,00	0,00	100,00	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	10 269,60	10 269,60	10 269,60	615,60	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 913,60	82 913,60	82 813,60	11 415,60	71 398,00	0,00	100,00	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	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615,60	615,60	615,60	615,60	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	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	
			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	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 654,00	22 654,00	22 654,00	0,00	22 654,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	5 000,00	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	
			po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	45 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 332,00	-4 332,00	-4 332,00	0,00	-4 332,00	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	41 368,00	20 368,00	20 368,00	0,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 332,00	-4 332,00	-4 332,00	0,00	-4 332,00	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	20 368,00	20 368,00	20 368,00	0,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 423 939,55	36 676 155,85	20 422 176,12	11 665 600,86	8 756 575,26	2 148 074,54	12 848 796,02	601 027,56	0,00	656 081,61	7 747 783,70	7 747 783,70	943 328,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 634,79	-204 634,79	-204 634,79	-180 515,80	-24 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 470 603,15	2 430 603,15	2 234 243,15	101 365,40	2 132 877,75	0,00	196 360,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 689 907,91	38 902 124,21	22 451 784,48	11 586 450,46	10 865 334,02	2 148 074,54	13 045 156,02	601 027,56	0,00	656 081,61	7 787 783,70	7 787 783,70	943 328,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LIV/406/22
z dnia 27 października 2022 r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2	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
3	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
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku	0,00	38 130,00	0,00	38 130,00	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	289 418,67	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 na działce nr 297 w miejscowości Łęcze	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	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
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 172 cz.23/2 w miejscowości Wodynia	109 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	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
13	600	60017	6050	Budowa ulicy Leśnej w Tolkmicku na działce Nr 365	0,00	35 777,00	0,00	35 777,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
14	600	60017	6050	Budowa ulicy Owocowej w Tolkmicku na działce Nr 329	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

15	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
16	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
17	600	60095	6060	Ustanowienie służebności drogowej w drodze leśnej prowadzącej do działki Nr 178 w Kamionku Wielkim	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
18	700	70007	6050	Budowa budynku dla seniorów w Tolkmicku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego w Pęklewie	0,00	44 114,84	0,00	44 114,84	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
20	750	75023	6060	Zakup i instalacja w Ratuszu Miejskim urządzenia do kompensacji mocy biernej z dodatkową opcją poprawy jakości energetycznej	0,00	30 258,00	0,00	30 258,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
21	750	75095	6067	Zakup 2 sztuk urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	UMiG Tolkmicko
22	750	75095	6067	Zakup 2 sztuk stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	UMiG Tolkmicko
23	750	75095	6067	Zakup licencji Fortinet w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UMiG Tolkmicko

24	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogroździu wraz z zagospodarowaniem terenu	1 050 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
25	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łęczu	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
26	754	75412	6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łęcze	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
27	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogroździe	391 799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
28	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków z zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej z biogazu na potrzeby własne dla zadań: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym i budową bioelektrowni oraz Przebudowa przepompowni ścieków	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
29	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku	1 246 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

30	900	90095	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	18 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
31	921	92105	6050	Budowa wiaty wraz z posadowieniem w miejscowości Suchacz	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
32	921	92105	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego pod wiatą w miejscowości Łęcze	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
33	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	1 109 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6058		696 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		163 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		1 968 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy w Pogroździu	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
35	921	92109	6060	Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego do Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu	0,00	13 940,64	0,00	13 940,64	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
36	921	92109	6068	Zakup schodołazu do Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu	12 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6069		2 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	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	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko

38	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
39	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					5 734 690,22	1 369 718,48	44 000,00	1 176 844,48	80 000,00	68 874,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LIV/406/22
z dnia 27 października 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			191 844,10	191 844,10	191 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		191 844,10	191 844,10	191 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	191 844,10							
		4210		3 329,33	3 329,33					
		4300		432,32	432,32					
		4430		188 082,45	188 082,45					
750			49 851,00	49 851,00	49 851,00	41 848,00	8 003,00	0,00	0,00	400,00
	75011		49 851,00	49 851,00	49 851,00	41 848,00	8 003,00	0,00	0,00	400,00
		2010	49 851,00							
		0690								400,00
		4010		41 848,00	41 848,00	41 848,00				
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
		4120		1 003,00	1 003,00		1 003,00			
751			5 061,00	5 061,00	5 061,00	1 761,60	344,40	0,00	0,00	0,00
	75101		1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 094,10	213,90	0,00	0,00	0,00

		2010	1 308,00							
		4110		187,09	187,09		187,09			
		4120		26,81	26,81		26,81			
		4170		1 094,10	1 094,10	1 094,10				
	75109		3 753,00	3 753,00	3 753,00	667,50	130,50	0,00	0,00	0,00
		2010	3 753,00							
		3030		2 550,00	2 550,00					
		4110		114,15	114,15		114,15			
		4120		16,35	16,35		16,35			
		4170		667,50	667,50	667,50				
		4210		405,00	405,00					
801			37 362,00	37 362,00	37 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		37 362,00	37 362,00	37 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	37 362,00							
		2820		7 463,99	7 463,99					
		4210		298,97	298,97					
		4240		29 599,04	29 599,04					
851			720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	720,00							
		4210		57,60	57,60					
		4300		662,40	662,40					
852			684 629,69	684 629,69	684 629,69	8 377,30	1 668,38	642 367,20	0,00	0,00
	85215		1 643,69	1 643,69	1 643,69	0,00	0,00	1 611,46	0,00	0,00
		2010	1 643,69							
		3110		1 611,46	1 611,46			1 611,46		
		4210		32,23	32,23					

85219		28 212,00	28 212,00	28 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	28 212,00							
	3030		27 788,82	27 788,82					
	4210		423,18	423,18					
85295		654 774,00	654 774,00	654 774,00	8 377,30	1 668,38	640 755,74	0,00	0,00
	2010	654 774,00							
	3110		640 755,74	640 755,74			640 755,74		
	4010		8 377,30	8 377,30	8 377,30				
	4110		1 462,72	1 462,72		1 462,72			
	4120		205,66	205,66		205,66			
	4210		1 293,90	1 293,90					
	4300		2 678,68	2 678,68					
855			6 373 973,00	6 373 973,00	6 373 973,00	89 525,00	14 400,00	6 102 869,00	0,00 127 159,00
85501		2 370 251,00	2 370 251,00	2 370 251,00	7 821,00	0,00	2 362 430,00	0,00	0,00
	2060	2 370 251,00							
	3110		2 362 430,00	2 362 430,00			2 362 430,00		
	4010		4 561,00	4 561,00	4 561,00				
	4040		3 260,00	3 260,00	3 260,00				
85502		3 850 300,00	3 850 300,00	3 850 300,00	81 704,00	14 400,00	3 740 439,00	0,00	127 159,00
	2010	3 850 300,00							
	0920								53 623,00
	0940								3 955,00
	0980								69 581,00
	3110		3 740 439,00	3 740 439,00			3 740 439,00		
	4010		76 582,00	76 582,00	76 582,00				
	4040		5 122,00	5 122,00	5 122,00				
	4110		13 000,00	13 000,00		13 000,00			

	4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
	4210		2 240,00	2 240,00					
	4300		9 937,00	9 937,00					
	4360		100,00	100,00					
	4410		200,00	200,00					
	4440		780,00	780,00					
	4700		500,00	500,00					
	4710		100,00	100,00		100,00			
85503		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	250,00							
	4210		250,00	250,00					
85513		153 172,00	153 172,00	153 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	153 172,00							
	4130		153 172,00	153 172,00					
Ogółem		7 343 440,79	7 343 440,79	7 343 440,79	141 511,90	24 415,78	6 745 236,20	0,00	127 559,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LIV/406/22
z dnia 27 października 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach 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
		2100	951 160,00	0,00
		3280		942 924,00
		4370		1 008,00
		4740		1 773,58
		4840		4 362,16
		4850		1 092,26
758			164 464,00	0,00
	75814		164 464,00	0,00
		2100	164 464,00	0,00
801			0,00	164 464,00
	80195		0,00	164 464,00
		2340		111 405,68
		4370		991,28
		4750		43 534,44
		4850		8 532,60
852			11 700,00	11 700,00
	85295		11 700,00	11 700,00
		2100	11 700,00	0,00
		3290		11 700,00
853			48 300,00	48 300,00
	85395		48 300,00	48 300,00
		2100	48 300,00	0,00
		3290		47 334,00
		4740		805,60
		4850		160,40
855			27 099,00	27 099,00
	85595		27 099,00	27 099,00
		2100	27 099,00	0,00
		3290		26 247,00
		4350		70,00
		4740		651,00
		4850		131,00
Ogółem			1 202 723,00	1 202 723,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LIV/406/22
z dnia 27 października 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
400			0,00	18 000,00	
	40002		0,00	18 000,00	
		6050		18 000,00	Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych z uworów czwartorzędowych w Tolkmicku
Ogółem			0,00	18 000,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LIV/406/22
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 601 189,78
2.	Planowane wydatki		46 239 907,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 638 718,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 638 718,13
Przychody ogółem:			6 269 481,13
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 734 805,83
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 384 675,30
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 630 763,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 061 763,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	569 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LIV/406/22
z dnia 27 października 2022 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	180 000,00	3 582 998,28	385 110,00	0,00	385 110,00	3 547 498,28	0,00	215 500,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku	180 000,00	3 582 998,28	385 110,00	0,00	385 110,00	3 547 498,28	0,00	215 500,00	x
Ogółem		180 000,00	3 582 998,28	385 110,00	0,00	385 110,00	3 547 498,28		215 500,00	