



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 października 2023 r.

Poz. 4936

UCHWAŁA NR LXVI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023

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.2023.40 j.t.) oraz 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. 2023.1270 j.t z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.260.918,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35.412.798,21 zł,

dochody majątkowe w wysokości 3.848.120,40 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.829.075,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 38.215.091,49 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10.613.984,12 zł.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 9.217.478,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4;
- w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.568.157,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.103.993,90 zł, 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 1.423.369,04 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.040.794,06 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 10.576.157,00 zł i rozchody w wysokości 1.008.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 4.103.993,90 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 878.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 9. 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 LXVI/507/23 z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023

Zwiększono plan budżetu w oparciu o trzy pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu, przyznających dotacje celowe z przeznaczeniem:

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 17.102,00 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na ten sam dzień w kwocie 477,00 zł.

Przyjęto do budżetu zmiany wynikające z dwóch decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, mianowicie:

- Nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku zwiększającej o kwotę 109,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023 roku zmniejszającej plan dotacji celowych o kwotę 11.257,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i o kwotę 17.877,00 zł przeznaczoną na realizację zasiłków stałych.

Uwzględniono również zmianę wynikającą z pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku przyznające kwotę 14.281,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonano zmiany planu po stronie dochodów i wydatków w zakresie realizacji następujących zadań:

- pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono budżet o kwotę 306,00 zł na świadczenie 300+ (dział 853 rozdział 85395) oraz o kwotę 5.680,00 zł na świadczenia rodzinne (dział 855 rozdział 85595) jednocześnie zmniejszono o kwotę 779,95 zł środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- przyjęto kwotę 20.876,00 zł pochodzącą z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie Powitania Lata w Tolkmicku.

Ponadto dokonano zmian dotyczących wydatków zawnioskowanych przez Sołectwa Pogrodzie, Kamionek Wielki i Pagórki, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta

i Gminy Tolkmicko oraz wszystkie szkoły samorządowe i Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku, a ważniejsze z nich to:

- zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym na wykonanie opracowania analitycznego przedstawiającego dane wyjściowe i wyniki badań i analiz przeprowadzonych na potrzeby wyznaczenia nowoprojektowanych konstrukcji hydrotechnicznych;

- zaplanowanie kwoty 2.600,00 zł na zakup licencji programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

- zaplanowanie kwoty 25.920,00 zł na odprawę rentową pracownika grupy remontowej oraz kwoty 63.960,00 zł na naprawę dachu ratusza;

- korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu od dnia 01 lipca br. w skali wszystkich jednostek w łącznej kwocie zwiększenia o 20.607,92 zł.

Dokonano korekty przychodów budżetu w związku z prośbą Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku o przesunięcie z dnia 30 września br. terminu spłaty pożyczki udzielonej Zakładowi w listopadzie 2022 roku w następujący sposób:

- kwota 130.000,00 zł udzielona na zakup węgla spłata przesunięta do dnia 30 grudnia br.;

- kwota 289.000,00 zł udzielona na utrzymanie płynności finansowej Zakładu spłata przesunięta do dnia 30 grudnia 2024 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVI/507/23 z dnia 28 września 2023 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
750			Administracja publiczna	62 833,00	-10 000,00	20 876,00	73 709,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	20 876,00	20 876,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	20 876,00	20 876,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 253,00	0,00	17 579,00	46 832,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 933,00	0,00	17 102,00	45 035,00
			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	27 933,00	0,00	17 102,00	45 035,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	477,00	477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	477,00	477,00
758			Różne rozliczenia	13 862 351,83	0,00	14 281,00	13 876 632,83
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 603 755,00	0,00	14 281,00	5 618 036,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 603 755,00	0,00	14 281,00	5 618 036,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 286,08	-779,95	0,00	1 186 506,13
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 765,08	-779,95	0,00	49 985,13
			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	1 573,36	-779,95	0,00	793,41
852			Pomoc społeczna	2 113 896,60	-29 134,00	0,00	2 084 762,60
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 439,00	-11 257,00	0,00	48 182,00
			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)	59 439,00	-11 257,00	0,00	48 182,00
	85216		Zasiłki stałe	552 826,27	-17 877,00	0,00	534 949,27
			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)	539 885,00	-17 877,00	0,00	522 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 058,00	0,00	306,00	59 364,00
			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
	85395		Pozostała działalność	59 058,00	0,00	306,00	59 364,00

			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	3 978,00	0,00	306,00	4 284,00
855			Rodzina	4 306 105,66	0,00	5 789,00	4 311 894,66
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 272,00	0,00	109,00	1 381,00
			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	1 267,00	0,00	109,00	1 376,00
	85595		Pozostała działalność	29 752,00	0,00	5 680,00	35 432,00
			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	29 752,00	0,00	5 680,00	35 432,00
Ogółem:				39 242 001,56	-39 913,95	58 831,00	39 260 918,61
			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	140 366,91	0,00	0,00	140 366,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVI/507/23 z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	215 590,86	215 590,86	215 590,86	299,11	215 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 590,86	240 590,86	240 590,86	299,11	240 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	65 079,00	65 079,00	65 079,00	0,00	65 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 079,00	90 079,00	90 079,00	0,00	90 079,00	0,00	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	60 079,00	60 079,00	60 079,00	0,00	60 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 079,00	85 079,00	85 079,00	0,00	85 079,00	0,00	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	1 266 295,98	846 314,66	846 314,66	16 594,40	829 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 981,32	419 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	1 267 033,98	847 052,66	847 052,66	16 594,40	830 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 981,32	419 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	419 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 981,32	419 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	420 719,32	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 981,32	419 981,32	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 921 389,72	1 945 825,87	1 904 286,00	23 000,00	1 881 286,00	41 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 563,85	4 975 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 001 389,72	1 945 825,87	1 904 286,00	23 000,00	1 881 286,00	41 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 563,85	5 055 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	1 465 477,31	239 886,00	239 886,00	0,00	239 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 591,31	1 225 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 545 477,31	239 886,00	239 886,00	0,00	239 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 591,31	1 305 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 225 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 591,31	1 225 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 305 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 591,31	1 305 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 460 738,75	4 445 738,75	4 183 014,55	3 355 044,15	827 970,40	0,00	249 779,00	12 945,20	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-561,52	-561,52	-561,52	-44,27	-517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 260,20	108 260,20	108 260,20	25 964,27	82 295,93	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	4 568 437,43	4 553 437,43	4 290 713,23	3 380 964,15	909 749,08	0,00	249 779,00	12 945,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	266 550,20	266 550,20	265 550,20	239 979,80	25 570,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-561,52	-561,52	-561,52	-44,27	-517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44,27	44,27	44,27	44,27	0,00	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	266 032,95	266 032,95	265 032,95	239 979,80	25 053,15	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 264,75	34 264,75	34 264,75	34 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,27	-44,27	-44,27	-44,27	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	34 220,48	34 220,48	34 220,48	34 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 820,40	5 820,40	5 820,40	0,00	5 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-517,25	-517,25	-517,25	0,00	-517,25	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	5 303,15	5 303,15	5 303,15	0,00	5 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,27	44,27	44,27	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044,27	1 044,27	1 044,27	1 044,27	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	3 254 029,40	3 254 029,40	3 237 029,40	2 682 196,40	554 833,00	0,00	17 000,00	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	96 836,93	96 836,93	96 836,93	25 920,00	70 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350 866,33	3 350 866,33	3 333 866,33	2 708 116,40	625 749,93	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 101 545,40	2 101 545,40	2 101 545,40	2 101 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127 465,40	2 127 465,40	2 127 465,40	2 127 465,40	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 460,00	72 460,00	72 460,00	0,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 919,00	48 919,00	48 919,00	0,00	48 919,00	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	1 956,93	1 956,93	1 956,93	0,00	1 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 875,93	50 875,93	50 875,93	0,00	50 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	259 501,00	259 501,00	259 501,00	63 467,00	196 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 876,00	10 876,00	10 876,00	0,00	10 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 377,00	270 377,00	270 377,00	63 467,00	206 910,00	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	32 721,00	32 721,00	32 721,00	0,00	32 721,00	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	37 721,00	37 721,00	37 721,00	0,00	37 721,00	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	162 813,00	162 813,00	162 813,00	0,00	162 813,00	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	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 689,00	168 689,00	168 689,00	0,00	168 689,00	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	388 993,95	388 993,95	388 433,95	349 400,95	39 033,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 496,95	389 496,95	388 936,95	349 400,95	39 536,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	29 253,00	29 253,00	29 253,00	19 319,45	9 933,55	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	17 579,00	17 579,00	17 579,00	0,00	17 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 832,00	46 832,00	46 832,00	19 319,45	27 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	27 933,00	27 933,00	27 933,00	17 999,45	9 933,55	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	17 102,00	17 102,00	17 102,00	0,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 035,00	45 035,00	45 035,00	17 999,45	27 035,55	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	9 933,55	9 933,55	9 933,55	0,00	9 933,55	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	24 933,55	24 933,55	24 933,55	0,00	24 933,55	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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	0,00	0,00	0,00	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	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 612 311,67	2 100 078,67	1 182 678,67	127 316,00	1 055 362,67	6 000,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	512 233,00	512 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 590,95	1 590,95	1 590,95	0,00	1 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 613 902,62	2 101 669,62	1 184 269,62	127 316,00	1 056 953,62	6 000,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	512 233,00	512 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	869 418,50	372 185,50	366 185,50	120 216,00	245 969,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 233,00	497 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 590,95	1 590,95	1 590,95	0,00	1 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	871 009,45	373 776,45	367 776,45	120 216,00	247 560,45	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 233,00	497 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			zwiększenie	1 590,95	1 590,95	1 590,95	0,00	1 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 590,95	41 590,95	41 590,95	0,00	41 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 770 990,33	1 770 990,33	1 769 590,33	0,00	1 769 590,33	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-494 551,72	-494 551,72	-494 551,72	0,00	-494 551,72	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	1 276 438,61	1 276 438,61	1 275 038,61	0,00	1 275 038,61	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 648 345,33	1 648 345,33	1 648 345,33	0,00	1 648 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-494 551,72	-494 551,72	-494 551,72	0,00	-494 551,72	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	1 153 793,61	1 153 793,61	1 153 793,61	0,00	1 153 793,61	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	1 588 761,83	1 588 761,83	1 588 761,83	0,00	1 588 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-494 551,72	-494 551,72	-494 551,72	0,00	-494 551,72	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	1 094 210,11	1 094 210,11	1 094 210,11	0,00	1 094 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 285 862,21	11 061 378,13	10 120 301,04	7 682 348,10	2 437 952,94	609 496,09	331 581,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 348,98	-44 348,98	-44 348,98	-12 523,23	-31 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 869,46	58 869,46	56 373,66	28 700,66	27 673,00	2 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 300 382,69	11 075 898,61	10 132 325,72	7 698 525,53	2 433 800,19	611 991,89	331 581,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 158 812,21	7 158 812,21	6 479 513,03	5 297 928,41	1 181 584,62	426 225,18	253 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 040,27	-35 040,27	-35 040,27	-10 790,27	-24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 429,00	22 429,00	22 429,00	2 250,00	20 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 146 200,94	7 146 200,94	6 466 901,76	5 289 388,14	1 177 513,62	426 225,18	253 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 901,88	45 901,88	45 901,88	45 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 289,58	-1 289,58	-1 289,58	-1 289,58	0,00	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	44 612,30	44 612,30	44 612,30	44 612,30	0,00	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	552 492,00	552 492,00	552 492,00	0,00	552 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	528 492,00	528 492,00	528 492,00	0,00	528 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	474 805,41	474 805,41	474 321,41	126 177,41	348 144,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 119,41	475 119,41	474 635,41	126 177,41	348 458,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	304 371,00	304 371,00	304 371,00	0,00	304 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	302 371,00	302 371,00	302 371,00	0,00	302 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	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	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	604 566,35	604 566,35	602 971,35	461 212,35	141 759,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 718,06	-1 718,06	-1 718,06	-1 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 666,29	603 666,29	602 071,29	459 494,29	142 577,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 618,35	21 618,35	21 618,35	21 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 718,06	-1 718,06	-1 718,06	-1 718,06	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	19 900,29	19 900,29	19 900,29	19 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	10 809,00	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	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	50 765,08	50 765,08	47 880,32	0,00	47 880,32	2 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 275,75	-3 275,75	-3 275,75	0,00	-3 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 495,80	2 495,80	0,00	0,00	0,00	2 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 985,13	49 985,13	44 604,57	0,00	44 604,57	5 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	2 465,31	2 465,31	0,00	0,00	0,00	2 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 495,80	2 495,80	0,00	0,00	0,00	2 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 961,11	4 961,11	0,00	0,00	0,00	4 961,11	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	462,63	462,63	462,63	0,00	462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24,72	-24,72	-24,72	0,00	-24,72	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	437,91	437,91	437,91	0,00	437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 263,78	46 263,78	46 263,78	0,00	46 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 471,08	-2 471,08	-2 471,08	0,00	-2 471,08	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	43 792,70	43 792,70	43 792,70	0,00	43 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 153,91	1 153,91	1 153,91	0,00	1 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-779,95	-779,95	-779,95	0,00	-779,95	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	373,96	373,96	373,96	0,00	373,96	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	1 582 363,08	357 879,00	264 535,67	160 086,67	104 449,00	89 843,33	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	1 580 063,08	355 579,00	262 235,67	160 086,67	102 149,00	89 843,33	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	94 459,00	94 459,00	94 459,00	0,00	94 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	92 159,00	92 159,00	92 159,00	0,00	92 159,00	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	179 111,04	179 111,04	179 111,04	64 679,00	114 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 054,00	-3 054,00	-3 054,00	0,00	-3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 111,04	179 111,04	179 111,04	67 733,00	111 378,04	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	176 571,04	176 571,04	176 571,04	64 679,00	111 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 054,00	-3 054,00	-3 054,00	0,00	-3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 571,04	176 571,04	176 571,04	67 733,00	108 838,04	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	7 090,60	7 090,60	7 090,60	7 090,60	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	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 544,60	7 544,60	7 544,60	7 544,60	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	57 438,40	57 438,40	57 438,40	57 438,40	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 038,40	60 038,40	60 038,40	60 038,40	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	32 520,00	32 520,00	32 520,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 054,00	-3 054,00	-3 054,00	0,00	-3 054,00	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	29 466,00	29 466,00	29 466,00	0,00	29 466,00	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	4 923 465,91	4 923 465,91	2 591 636,91	1 433 693,68	1 157 943,23	0,00	2 331 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 263,95	-33 263,95	-15 386,95	-2 417,95	-12 969,00	0,00	-17 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 501,57	3 501,57	0,00	3 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 893 703,53	4 893 703,53	2 579 751,53	1 431 275,73	1 148 475,80	0,00	2 313 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	678 500,00	678 500,00	678 500,00	0,00	678 500,00	0,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	678 500,00	678 500,00	678 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	59 439,00	59 439,00	59 439,00	0,00	59 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 257,00	-11 257,00	-11 257,00	0,00	-11 257,00	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	48 182,00	48 182,00	48 182,00	0,00	48 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	59 439,00	59 439,00	59 439,00	0,00	59 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 257,00	-11 257,00	-11 257,00	0,00	-11 257,00	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	48 182,00	48 182,00	48 182,00	0,00	48 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	552 826,27	552 826,27	12 941,27	0,00	12 941,27	0,00	539 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 877,00	-17 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 877,00	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	534 949,27	534 949,27	12 941,27	0,00	12 941,27	0,00	522 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 487 416,90	4 487 416,90	477 592,90	252 833,24	224 759,66	0,00	4 009 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-502,68	-502,68	-502,68	-502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 165,98	6 165,98	651,98	166,00	485,98	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 493 080,20	4 493 080,20	477 742,20	252 496,56	225 245,64	0,00	4 015 338,00	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	4 175 125,37	4 175 125,37	194 179,37	167 423,37	26 756,00	0,00	3 980 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-502,68	-502,68	-502,68	-502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	251,32	251,32	251,32	0,00	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 174 874,01	4 174 874,01	193 928,01	166 920,69	27 007,32	0,00	3 980 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 115,00	131 115,00	131 115,00	131 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-502,68	-502,68	-502,68	-502,68	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	130 612,32	130 612,32	130 612,32	130 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	251,32	251,32	251,32	0,00	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	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	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	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	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	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	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	149 678,87	149 678,87	149 678,87	84 535,87	65 143,00	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	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	149 804,53	149 804,53	149 804,53	84 535,87	65 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	29 752,00	29 752,00	874,00	874,00	0,00	0,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 680,00	5 680,00	166,00	166,00	0,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	35 432,00	35 432,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	34 392,00	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	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	34 392,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 392,00	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	726,60	726,60	726,60	726,60	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	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	864,60	864,60	864,60	864,60	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	147,40	147,40	147,40	147,40	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	175,40	175,40	175,40	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	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
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 099 158,56	38 565 174,44	27 611 977,93	13 171 418,44	14 440 559,49	2 289 905,96	7 947 733,00	15 557,55	0,00	700 000,00	10 533 984,12	10 533 984,12	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-580 923,80	-580 923,80	-563 046,80	-15 488,13	-547 558,67	0,00	-17 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 840,85	230 840,85	222 531,05	57 884,93	164 646,12	2 495,80	5 814,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 829 075,61	38 215 091,49	27 271 462,18	13 213 815,24	14 057 646,94	2 292 401,76	7 935 670,00	15 557,55	0,00	700 000,00	10 613 984,12	10 613 984,12	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVI/507/23
z dnia 28 września 2023 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (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	400	40002	6050	Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku	69 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr:259,252, cz.195	13 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105524N Przybyłowo-Pogrodzie	0,00	98 412,00	98 412,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105503N Kamionek Wielki-Próchnik	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku	0,00	36 777,00	0,00	36 777,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

6	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr 491,493,494, cz.dz.524 wraz z dokumentacją projektową	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 172 cz.23/2 w miejscowości Wodynia	1 230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Tolkmicku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	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
10	600	60041	6050	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym	1 170 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
11	600	60041	6050	Przebudowa i rozbudowa przystani morskiej w Suczaczu	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	700	70007	6050	Budowa budynku dla seniorów w Tolkmicku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	750	75095	6067	Zakup licencji do monitorowania mobilnych stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UMiG Tolkmicko
14	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łęczu	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
15	754	75412	6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogrodzie	0,00	423 433,00	200 000,00	123 433,00	100 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko

16	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
17	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym.Przebudowa przepompowni ścieków Etap I: Część mechaniczna	827 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
18	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej w Tolkmicku	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	900	90001	6050	Montaż urządzeń podczyszczających - osadnika oraz separatora, przed wylotem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z terenu górnego tarasu Miasta Tolkmicka	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
20	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla Sołectwa Łęcze	0,00	13 916,36	13 916,36	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
21	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku	2 192 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
22	900	90095	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
23	900	90095	6050	Dostosowanie budynku przy ul.Portowej 4 w Tolkmicku na potrzeby funkcjonowania ośrodka zdrowia	0,00	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

24	921	92105	6050	Budowa sceny drewnianej wraz z impregnacją w Suchaczu	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
25	921	92105	6050	Utwardzenie terenu przy scenie/wiacie w Suchaczu	0,00	16 699,70	16 699,70	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
26	921	92105	6050	Budowa wiaty w Brzezynie	0,00	12 475,73	12 475,73	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
27	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy w Pogroździu	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
28	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia panelowego boiska w Kadynach	0,00	14 652,74	14 652,74	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
29	926	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Szpitalnej z przebudową pawilonu sportowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
30	926	92695	6050	Budowa odrodzenia placu wiejskiego w Miejscowości Przybyłowo	0,00	11 089,52	11 089,52	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					7 546 449,07	1 671 029,05	1 060 149,05	195 880,00	400 000,00	15 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVI/507/23
z dnia 28 września 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

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			138 212,75	138 212,75	138 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		138 212,75	138 212,75	138 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	138 212,75							
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		710,05	710,05					
		4430		135 502,70	135 502,70					
750			52 726,00	52 726,00	52 681,73	44 070,18	8 611,55	0,00	0,00	160,00
	75011		52 726,00	52 726,00	52 681,73	44 070,18	8 611,55	0,00	0,00	160,00
		2010	52 726,00							
		0690								160,00
		4010		44 070,18	44 070,18	44 070,18				
		4110		7 531,84	7 531,84		7 531,84			
		4120		1 079,71	1 079,71		1 079,71			
		4710		44,27						

751			46 832,00	46 832,00	46 832,00	2 208,28	431,72	0,00	0,00	0,00
	75101		1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 104,14	215,86	0,00	0,00	0,00
		2010	1 320,00							
		4110		188,80	188,80		188,80			
		4120		27,06	27,06		27,06			
		4170		1 104,14	1 104,14	1 104,14				
	75108		45 035,00	45 035,00	45 035,00	1 104,14	215,86	0,00	0,00	0,00
		2010	45 035,00							
		4110		2 574,58	2 574,58		188,81			
		4120		368,87	368,87		27,05			
		4170		15 056,00	15 056,00	1 104,14				
		4210		24 933,55	24 933,55					
		4300		2 102,00	2 102,00					
	75110		477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	477,00							
		4210		477,00	477,00					
752			549,96	549,96	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		549,96	549,96	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	549,96							
		4210		549,96	549,96					
801			49 191,72	49 191,72	49 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		49 191,72	49 191,72	49 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	49 191,72							
		2820		4 961,11	4 961,11					
		4210		437,91	437,91					
		4240		43 792,70	43 792,70					

851			540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	540,00							
		4210		70,80	70,80					
		4300		469,20	469,20					
852			22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 535,00							
		3030		22 198,00	22 198,00					
		4210		337,00	337,00					
855			4 232 195,00	4 232 195,00	4 232 195,00	97 122,00	17 300,00	3 980 946,00	0,00	81 178,00
	85502		4 104 068,00	4 104 068,00	4 104 068,00	97 122,00	17 300,00	3 980 946,00	0,00	81 178,00
		0920								40 000,00
		0940								5 000,00
		0980								36 178,00
		2010	4 102 068,00							
		2060	2 000,00							
		3110		3 980 946,00	3 980 946,00			3 980 946,00		
		4010		91 000,00	91 000,00	91 000,00				
		4040		6 122,00	6 122,00	6 122,00				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
		4210		2 700,00	2 700,00					
		4300		6 000,00	6 000,00					
	85503		1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 376,00							
		4210		1 376,00	1 376,00					

	85513	126 751,00	126 751,00	126 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	126 751,00							
	4130		126 751,00	126 751,00					
Ogółem		4 542 782,43	4 542 782,43	4 542 738,16	143 400,46	26 343,27	3 980 946,00	0,00	81 338,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVI/507/23
z dnia 28 września 2023 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			918 400,00	918 400,00
	75495		918 400,00	918 400,00
		2100	918 400,00	0,00
		3280		911 400,00
		4740		2 000,00
		4840		4 600,00
		4850		400,00
758			252 830,00	0,00
	75814		252 830,00	0,00
		2100	252 830,00	0,00
801			793,41	253 623,41
	80153		793,41	793,41
		2100	793,41	0,00
		2340		419,45
		4350		373,96
	80195		0,00	252 830,00
		2340		89 843,33
		4370		3 500,00
		4750		133 354,47
		4850		26 132,20
853			4 284,00	4 284,00
	85395		4 284,00	4 284,00
		2100	4 284,00	0,00
		3290		4 200,00
		4350		84,00
855			35 432,00	35 432,00
	85595		35 432,00	35 432,00
		2100	35 432,00	0,00
		3290		34 392,00
		4740		864,60
		4850		175,40
Ogółem			1 211 739,41	1 211 739,41

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVI/507/23
z dnia 28 września 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	1 035 400,00	0,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	415 070,00	0,00
				Razem	0,00	1 450 470,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2360	Wspieranie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy gminnych jednostkach OSP	0,00	0,00	6 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	426 225,18	0,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	79 291,82	0,00
4.	801	80103	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dofinansowanie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	11 251,00
5.	801	80153	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/ dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	419,45
6.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/ dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00	4 961,11
7.	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	89 843,33	0,00
8.	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	3 000,00

9.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
10.	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	106 000,00
11.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	4 000,00
12.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	16 000,00
13.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	20 000,00
14.	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	7 000,00
15.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży		0,00	5 000,00
				Razem	0,00	595 360,33	203 631,56
				Ogółem	0,00	2 045 830,33	203 631,56

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXVI/507/23
z dnia 28 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 260 918,61
2.	Planowane wydatki		48 829 075,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 568 157,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 568 157,00
Przychody ogółem:			10 576 157,00
1.	Kredyty	§ 952	4 981 993,90
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	1 423 369,04
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 040 794,06
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 008 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 008 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	