



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 23 listopada 2023 r.

Poz. 5664

UCHWAŁA NR LXVIII/332/2023 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2023 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 446 598,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 091 075,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 587 845,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 232 323,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **66 307 087,11 zł**, dochody bieżące w wysokości 45 602 246,08 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 704 841,03 zł
- plan wydatków ogółem **73 118 691,11 zł**, wydatki bieżące w wysokości 45 184 124,11 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 934 567,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 264 227,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 6. **§ 6.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII/332/2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 046 603,77	-1 084 025,76	1 106 275,76	2 068 853,77
			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
	01009		Spółki wodne	1 084 025,76	-1 084 025,76	0,00	0,00
			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	1 084 025,76	-1 084 025,76	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 390,00	0,00	22 250,00	65 640,00
			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	43 390,00	0,00	22 250,00	65 640,00
	01095		Pozostała działalność	919 188,01	0,00	1 084 025,76	2 003 213,77
			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	919 188,01	0,00	1 084 025,76	2 003 213,77
750			Administracja publiczna	229 214,68	0,00	15 963,00	245 177,68
			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	40 390,00	0,00	0,00	40 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	3 963,00	9 963,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00

Strona 1 z 4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00
			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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 250 947,08	-7 050,00	21 691,00	15 265 588,08
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 241 134,00	0,00	7 666,00	6 248 800,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 450,00	0,00	7 666,00	88 116,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 100,00	-7 050,00	14 025,00	241 075,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 050,00	-7 050,00	0,00	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 950,00	0,00	14 025,00	83 975,00
758			Różne rozliczenia	15 264 926,89	0,00	204 984,10	15 469 910,99
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 747,00	0,00	204 984,10	2 186 731,10
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 981 747,00	0,00	204 984,10	2 186 731,10
801			Oświata i wychowanie	777 695,32	0,00	2 192,25	779 887,57

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 649,32	0,00	2 192,25	51 841,57
			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
		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	49 649,32	0,00	2 192,25	51 841,57
851			Ochrona zdrowia	858,00	0,00	342,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	858,00	0,00	342,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	858,00	0,00	342,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 385 057,99	0,00	16 806,00	2 401 863,99
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 191,00	0,00	16 806,00	160 997,00
			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)	130 991,00	0,00	16 806,00	147 797,00
855			Rodzina	5 300 135,00	0,00	24 894,00	5 325 029,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 384,00	0,00	24 794,00	5 240 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	18 079,00	18 079,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00	0,00	6 715,00	55 715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 571,00	0,00	100,00	1 671,00
			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	1 571,00	0,00	100,00	1 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 340,00	0,00	28 253,00	2 427 593,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 273 700,00	0,00	10 671,00	2 284 371,00
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	215,00	215,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	0,00	10 456,00	24 156,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	0,00	17 582,00	78 182,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	17 582,00	52 582,00
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	568,00	1 068,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	0,00	568,00	1 068,00
			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	500,00	0,00	568,00	1 068,00
bieżące razem:				45 271 352,73	-1 091 075,76	1 421 969,11	45 602 246,08
			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	40 390,00	0,00	0,00	40 390,00
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	24 629,00	24 629,00

			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	24 629,00	24 629,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	24 629,00	24 629,00
			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	24 629,00	24 629,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 629,00	24 629,00
majątkowe razem:				20 680 212,03	0,00	24 629,00	20 704 841,03
			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	5 146 111,00	0,00	24 629,00	5 170 740,00
Ogółem:				65 951 564,76	-1 091 075,76	1 446 598,11	66 307 087,11
			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	5 186 501,00	0,00	24 629,00	5 211 130,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII/332/2023 z dnia 22.11.2023

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nię wkładów do spółek praw handlowych					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 540 513,00	726 930,00	695 516,00	0,00	695 516,00	31 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813 583,00	14 813 583,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 323,00	-60 323,00	-60 323,00	0,00	-60 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	147 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 325,00	147 325,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 627 515,00	666 607,00	635 193,00	0,00	635 193,00	31 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960 908,00	14 960 908,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	242 904,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 304,00	227 304,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	90 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 196,00	90 196,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	333 100,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	227 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 304,00	227 304,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	90 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 196,00	90 196,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 271 295,00	685 016,00	685 016,00	0,00	685 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586 279,00	14 586 279,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-60 323,00	-60 323,00	-60 323,00	0,00	-60 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	57 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 129,00	57 129,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 268 101,00	624 693,00	624 693,00	0,00	624 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 408,00	14 643 408,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	271 604,00	271 604,00	271 604,00	0,00	271 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60 323,00	-60 323,00	-60 323,00	0,00	-60 323,00	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	211 281,00	211 281,00	211 281,00	0,00	211 281,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 426 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 279,00	7 426 279,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	57 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 129,00	57 129,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 483 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 408,00	7 483 408,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	719 522,00	682 936,00	682 936,00	0,00	682 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-46 116,00	-46 116,00	-46 116,00	0,00	-46 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	674 656,00	638 070,00	638 070,00	0,00	638 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	469 322,00	432 736,00	432 736,00	0,00	432 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-22 351,00	-22 351,00	-22 351,00	0,00	-22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	448 221,00	411 635,00	411 635,00	0,00	411 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 752,00	136 752,00	136 752,00	0,00	136 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 351,00	-2 351,00	-2 351,00	0,00	-2 351,00	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	134 401,00	134 401,00	134 401,00	0,00	134 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 484,00	188 484,00	188 484,00	0,00	188 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	189 734,00	189 734,00	189 734,00	0,00	189 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	250 200,00	250 200,00	250 200,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 765,00	-23 765,00	-23 765,00	0,00	-23 765,00	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	226 435,00	226 435,00	226 435,00	0,00	226 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 765,00	-23 765,00	-23 765,00	0,00	-23 765,00	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	56 235,00	56 235,00	56 235,00	0,00	56 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 295 225,68	6 844 915,68	6 283 859,68	5 100 541,00	1 183 318,68	53 000,00	451 556,00	56 500,00	0,00	0,00	5 450 310,00	5 450 310,00	290 310,00	0,00
				zmniejszenie	-4 607,00	-4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 607,00	70 590,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00
				po zmianach	12 362 225,68	6 910 898,68	6 350 859,68	5 125 541,00	1 225 318,68	53 000,00	451 556,00	55 483,00	0,00	0,00	5 451 327,00	5 451 327,00	291 327,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 267 545,00	6 107 545,00	5 994 545,00	5 018 045,00	976 500,00	53 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 334 545,00	6 174 545,00	6 061 545,00	5 043 045,00	1 018 500,00	53 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	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	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
				po zmianach	480 500,00	480 500,00	480 500,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	346 828,68	56 518,68	18,68	0,00	18,68	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	290 310,00	290 310,00	290 310,00	0,00
				zmniejszenie	-4 607,00	-4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 607,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00
				po zmianach	346 828,68	55 501,68	18,68	0,00	18,68	0,00	0,00	55 483,00	0,00	0,00	291 327,00	291 327,00	291 327,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 607,00	-4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 607,00	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	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00
				po zmianach	231 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 717,00	231 717,00	231 717,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 543 321,00	169 210,00	150 510,00	0,00	150 510,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	1 374 111,00	1 374 111,00	229,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 542 221,00	168 110,00	149 410,00	0,00	149 410,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	1 374 111,00	1 374 111,00	229,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 536 741,00	163 210,00	149 710,00	0,00	149 710,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 373 531,00	1 373 531,00	229,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 535 641,00	162 110,00	148 610,00	0,00	148 610,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 373 531,00	1 373 531,00	229,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 266 954,32	14 430 468,32	13 944 502,32	9 927 873,00	4 016 629,32	4 000,00	441 136,00	40 830,00	0,00	0,00	1 836 386,00	1 836 386,00	1 757 886,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 176,35	137 176,35	137 176,35	104 984,10	32 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 404 030,67	14 567 644,67	14 081 678,67	10 032 857,10	4 048 821,57	4 000,00	441 136,00	40 830,00	0,00	0,00	1 836 386,00	1 836 386,00	1 757 886,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 372 070,00	10 535 684,00	10 099 288,00	8 569 268,00	1 530 020,00	4 000,00	391 566,00	40 830,00	0,00	0,00	1 836 386,00	1 836 386,00	1 757 886,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 355,32	94 355,32	94 355,32	94 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 466 425,32	10 630 039,32	10 193 643,32	8 663 623,32	1 530 020,00	4 000,00	391 566,00	40 830,00	0,00	0,00	1 836 386,00	1 836 386,00	1 757 886,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 287 757,00	1 287 757,00	1 287 757,00	1 287 757,00	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	14 259,26	14 259,26	14 259,26	14 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 016,26	1 302 016,26	1 302 016,26	1 302 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	183 945,00	183 945,00	183 945,00	183 945,00	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	1 295,43	1 295,43	1 295,43	1 295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 240,43	185 240,43	185 240,43	185 240,43	0,00	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	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	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	50,63	50,63	50,63	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 280,63	8 280,63	8 280,63	8 280,63	0,00	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	5 594 584,00	5 594 584,00	5 594 584,00	5 594 584,00	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	78 750,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 673 334,00	5 673 334,00	5 673 334,00	5 673 334,00	0,00	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	1 041 496,00	1 041 496,00	1 000 476,00	960 584,00	39 892,00	0,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 628,78	10 628,78	10 628,78	10 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 124,78	1 052 124,78	1 011 104,78	971 212,78	39 892,00	0,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	123 323,00	123 323,00	123 323,00	123 323,00	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	1 546,09	1 546,09	1 546,09	1 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 869,09	124 869,09	124 869,09	124 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 624,00	17 624,00	17 624,00	17 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82,69	82,69	82,69	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 706,69	17 706,69	17 706,69	17 706,69	0,00	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	766 886,00	766 886,00	766 886,00	766 886,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 886,00	775 886,00	775 886,00	775 886,00	0,00	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	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	49 649,32	49 649,32	49 649,32	0,00	49 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 192,25	2 192,25	2 192,25	0,00	2 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 841,57	51 841,57	51 841,57	0,00	51 841,57	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	49 157,76	49 157,76	49 157,76	0,00	49 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 192,25	2 192,25	2 192,25	0,00	2 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 350,01	51 350,01	51 350,01	0,00	51 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	164 358,00	164 358,00	160 858,00	13 550,00	147 308,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 725,00	170 725,00	167 225,00	13 550,00	153 675,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	9 550,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 025,00	94 025,00	94 025,00	9 550,00	84 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 975,00	57 975,00	57 975,00	0,00	57 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	64 358,00	64 358,00	60 858,00	0,00	60 858,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 700,00	64 700,00	61 200,00	0,00	61 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 428,00	60 428,00	60 428,00	0,00	60 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 599,00	60 599,00	60 599,00	0,00	60 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 591 577,99	6 336 577,99	3 714 010,45	1 993 991,00	1 720 019,45	0,00	2 622 567,54	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 720,00	-43 720,00	-28 000,00	-17 000,00	-11 000,00	0,00	-15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 326,00	56 326,00	46 326,00	33 806,00	12 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 604 183,99	6 349 183,99	3 732 336,45	2 010 797,00	1 721 539,45	0,00	2 616 847,54	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 135 464,00	1 135 464,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 133 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 720,00	-15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 720,00	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	1 119 744,00	1 119 744,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 117 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 133 464,00	1 133 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 720,00	-15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 720,00	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	1 117 744,00	1 117 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 065 473,00	1 810 473,00	1 790 273,00	1 624 491,00	165 782,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-9 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 326,00	45 326,00	45 326,00	33 806,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 091 799,00	1 836 799,00	1 816 599,00	1 649 297,00	167 302,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 280 991,00	1 280 991,00	1 280 991,00	1 280 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 806,00	16 806,00	16 806,00	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297 797,00	1 297 797,00	1 297 797,00	1 297 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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	
				po zmianach	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	
855			Rodzina	przed zmianą	5 724 248,00	5 724 248,00	788 707,00	248 583,00	540 124,00	0,00	4 935 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 080,00	-16 080,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 100,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 724 048,00	5 724 048,00	800 087,00	263 683,00	536 404,00	0,00	4 923 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	
				zmniejszenie	-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
				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
		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	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	
				zmniejszenie	-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
				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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 130 597,00	5 130 597,00	199 000,00	180 100,00	18 900,00	0,00	4 931 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 129 297,00	5 129 297,00	208 700,00	191 100,00	17 600,00	0,00	4 920 597,00	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	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	
				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
				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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 931 597,00	4 931 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	4 920 597,00	4 920 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
			zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 200,00	149 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 792,00	25 792,00	25 792,00	25 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 392,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	9 571,00	9 571,00	9 571,00	1 483,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 671,00	9 671,00	9 671,00	1 583,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231,00	231,00	231,00	231,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	71 900,00	71 900,00	70 700,00	67 000,00	3 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 480,00	76 480,00	75 280,00	71 000,00	4 280,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	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	300 420,00	300 420,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	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	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 927 131,00	3 327 994,00	3 327 994,00	100 636,00	3 227 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 137,00	2 530 137,00	0,00	69 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 914,00	4 914,00	4 914,00	1 777,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 932 045,00	3 332 908,00	3 332 908,00	102 413,00	3 230 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 137,00	2 530 137,00	0,00	69 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	106 931,00	106 931,00	106 931,00	0,00	106 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 080,00	108 080,00	108 080,00	0,00	108 080,00	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	64 206,00	64 206,00	64 206,00	0,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 355,00	65 355,00	65 355,00	0,00	65 355,00	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	2 303 500,00	41 000,00	41 000,00	21 536,00	19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 500,00	2 262 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 765,00	3 765,00	3 765,00	1 777,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 307 265,00	44 765,00	44 765,00	23 313,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 500,00	2 262 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514,00	514,00	514,00	514,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 893,00	18 893,00	18 893,00	18 893,00	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	19 464,00	19 464,00	19 464,00	0,00	19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 452,00	21 452,00	21 452,00	0,00	21 452,00	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	1 882 847,00	1 005 347,00	55 347,00	0,00	55 347,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 377,00	-4 377,00	-4 377,00	0,00	-4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 022 470,00	1 144 970,00	50 970,00	0,00	50 970,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 711 300,00	833 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 042,00	-1 042,00	-1 042,00	0,00	-1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 854 258,00	976 758,00	2 758,00	0,00	2 758,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-1 042,00	-1 042,00	-1 042,00	0,00	-1 042,00	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	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	51 547,00	51 547,00	51 547,00	0,00	51 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 335,00	-3 335,00	-3 335,00	0,00	-3 335,00	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	48 212,00	48 212,00	48 212,00	0,00	48 212,00	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	41 561,00	41 561,00	41 561,00	0,00	41 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	0,00	-1 335,00	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	40 226,00	40 226,00	40 226,00	0,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	9 986,00	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	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	195 002,00	174 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 002,00	177 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	52 502,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 502,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	72 763 168,76	44 976 943,76	33 551 099,22	17 426 083,83	16 125 015,39	1 154 914,00	8 801 600,54	97 330,00	0,00	1 372 000,00	27 786 225,00	27 717 225,00	2 048 425,00	69 000,00	0,00
				zmniejszenie	-232 323,00	-232 323,00	-200 416,00	-17 000,00	-183 416,00	0,00	-27 300,00	-4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	587 845,35	439 503,35	281 913,35	180 667,10	101 246,25	144 000,00	10 000,00	3 590,00	0,00	0,00	148 342,00	148 342,00	1 017,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 118 691,11	45 184 124,11	33 632 596,57	17 589 750,93	16 042 845,64	1 298 914,00	8 784 300,54	96 313,00	0,00	1 372 000,00	27 934 567,00	27 865 567,00	2 049 442,00	69 000,00	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	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 225,00	96 225,00	0,00	96 225,00	96 225,00	37 425,00	21 927,17	15 497,83	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 360,00	240,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 989,00	93 989,00	0,00	93 989,00	93 989,00	35 189,00	20 567,17	14 621,83	0,00	58 800,00	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	93 989,00	93 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 956,74	2 956,74	2 956,74	2 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	410,43	410,43	410,43	410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 319,43	13 319,43	13 319,43	0,00	13 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	202,40	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	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	636,00	636,00	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	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 841,57	51 841,57	0,00	51 841,57	51 841,57	51 841,57	0,00	51 841,57	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	51 841,57	51 841,57	0,00	51 841,57	51 841,57	51 841,57	0,00	51 841,57	0,00	0,00	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	51 841,57	51 841,57	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	0,00	0,00	0,00	491,56	491,56	491,56	0,00	491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	51 350,01	51 350,01	51 350,01	0,00	51 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 132 804,00	5 132 804,00	0,00	5 131 004,00	5 131 004,00	210 407,00	113 883,00	96 524,00	0,00	4 920 597,00	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	5 048 697,00	5 048 697,00	0,00	5 046 897,00	5 046 897,00	126 300,00	112 300,00	14 000,00	0,00	4 920 597,00	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	5 044 697,00	5 044 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 920 597,00	4 920 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 583,00	88,00	0,00	0,00	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	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 436,00	82 436,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	0,00	82 436,00	0,00	0,00	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	82 436,00	82 436,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	0,00	82 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 380 480,34	7 380 480,34	0,00	7 378 680,34	7 378 680,34	2 397 083,34	235 728,83	2 161 354,51	0,00	4 981 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII/332/2023 z dnia 22.11.2023 Wydatki Inwestycyjne w 2023 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Plan na 2023 rok	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2023						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki pochodzące z RFPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	rok budżetowy 2023	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki z budżetu krajowego- dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki z PFRON	
010				Rolnictwo i łowiectwo	467 440,00					467 440,00	467 440,00					
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	409 990,00					409 990,00	409 990,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 890,00					283 890,00	283 890,00					UG Kętrzyn
			902012W	Sieć wodociągowa Martiany	89 390,00					89 390,00	89 390,00					UG Kętrzyn
			902015W	Sieć wodociągowa Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 11/1,11/2,77/1,90/5	20 000,00					20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszk Małe dz.123/1	18 500,00					18 500,00	18 500,00					UG Kętrzyn
			902031W	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Karolewo dz. nr 6/10,86,14/19	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902092W	Sieć wodociągowa Trzy Lipy	12 500,00					12 500,00	12 500,00					UG Kętrzyn
			902093W	Sieć wodociągowa Kwiedzina dz. 71,73,76,79,3125/1	47 500,00					47 500,00	47 500,00					UG Kętrzyn
			902094W	Rozbudowa sieci wodociągowej Karolewo dz. 3/1,3/2	28 500,00					28 500,00	28 500,00					UG Kętrzyn
			902096W	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki Nr 62/8,70 w msc. Kruszewiec	44 500,00					44 500,00	44 500,00					UG Kętrzyn
			902037W	Przebudowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej w msc. Wopławki do awaryjnego zasilenia w wodę z miasta Kętrzyn	3 500,00					3 500,00	3 500,00					UG Kętrzyn
			902038W	Przebudowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej w msc. Stara Różanka do awaryjnego zasilenia w wodę z miasta Kętrzyn	4 500,00					4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00					126 100,00	126 100,00					UG Kętrzyn
			902013W	Zakup i montaż lampy UV SUW Nowa Różanka Sieć wodociągowa w msc. Stara Różanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13	57 000,00					57 000,00	57 000,00					UG Kętrzyn
			902026W	Zakup pomp do hydrofornii	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902097W	Zestaw pompowy do SUW w msc. Martiany	49 000,00					49 000,00	49 000,00					UG Kętrzyn
			902098W	Sterownia pompowni ścieków w msc. Pregowo	5 100,00					5 100,00	5 100,00					UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 450,00					57 450,00	57 450,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450,00					42 450,00	42 450,00					UG Kętrzyn
			902011W	Sieć kanalizacyjna Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 77/1,90/5	19 000,00					19 000,00	19 000,00					UG Kętrzyn
			902091W	Sieć kanalizacji sanitarnej Karolewo dz. 6/11,6/12,6/13,6/14,6/15,6/28	10 596,00					10 596,00	10 596,00					UG Kętrzyn
			902043W	Przepompownia ścieków w msc. Windykajmy	12 854,00					12 854,00	12 854,00					UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn

			902027W	Zakup pomp do pompowni ścieków	15 000,00				15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
600				Transport i łączność	14 643 408,00	13 934 750,00	6 774 750,00	7 160 000,00	708 658,00	708 658,00					
	60016			Drogi publiczne gminne	14 643 408,00	13 934 750,00	6 774 750,00		708 658,00	708 658,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 483 408,00	6 774 750,00	6 774 750,00		708 658,00	708 658,00					UG Kętrzyn
			902003S	Budowa przystanku autobusowego w msc. Bałowo	14 500,00				14 500,00	14 500,00					UG Kętrzyn
			902005S	Przebudowa chodnika od budynku Nr 9 do budynku Nr 15 B w msc. Karolewo	10 000,00				10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902005W	Przebudowa chodnika od budynku Nr 9 do budynku Nr 15 B w msc. Karolewo	10 000,00				10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902007S	Budowa progu zwalniającego z pasami na drodze wjazdowej w msc. Karolewo dz. Nr 108	11 000,00				11 000,00	11 000,00					UG Kętrzyn
			902009S	Przebudowa polbrukiem drogi gminnej dz. nr 9/5 w msc. Koczarki	12 872,00				12 872,00	12 872,00					UG Kętrzyn
			902009W	Przebudowa polbrukiem drogi gminnej dz. nr 9/5 w msc. Koczarki	11 830,00				11 830,00	11 830,00					UG Kętrzyn
			902010S	Dokumentacja na przebudowę drogi dzł. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo	15 000,00				15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902010W	Dokumentacja na przebudowę drogi dzł. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo	15 000,00				15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902019S	Budowa chodnika wraz z naprawą kanalizacji deszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki	23 000,00				23 000,00	23 000,00					UG Kętrzyn
			902019W	Budowa chodnika wraz z naprawą kanalizacji deszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki	30 000,00				30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
			902030W	Przebudowa drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168, 173 (Dokumentacja)	11 000,00				11 000,00	11 000,00					UG Kętrzyn
			902033S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo	6 000,00				6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902033W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo	6 000,00				6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902034S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie	6 000,00				6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902034W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie	6 000,00				6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902035S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	6 000,00				6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902035W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	6 000,00				6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902045S	Budowa chodnika o długości 250 m Trzy Lipy	30 000,00				30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
			902045W	Budowa chodnika o długości 250 m Trzy Lipy	30 000,00				30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
			902046S	Budowa chodnika od mostu do zabudowań w msc. Smokowo	20 000,00				20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			902046W	2023 Budowa chodnika od mostu do zabudowań w msc. Smokowo	20 000,00				20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			902049E	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00								UG Kętrzyn
			902049W	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	4 574 750,00	4 574 750,00	4 574 750,00								UG Kętrzyn
			902051S	Budowa chodnika w msc. Kotkowo	20 762,00				20 762,00	20 762,00					UG Kętrzyn
			902051W	Budowa chodnika w msc. Kotkowo	18 000,00				18 000,00	18 000,00					UG Kętrzyn

			902082S	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	31 445,00				31 445,00	31 445,00					UG Kętrzyn
			902082W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	31 445,00				31 445,00	31 445,00					UG Kętrzyn
			902083S	Dokumentacja na przebudowę drogi msc. Nowa Różanka dz.Nr 52/1	5 000,00				5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902083W	Dokumentacja na przebudowę drogi msc. Nowa Różanka dz.Nr 52/1	5 000,00				5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902084S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Różanka dz.Nr 195	5 000,00				5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902084W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Różanka dz.Nr 195	5 000,00				5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902086S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany Nr 3/64,162/3	8 000,00				8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn
			902086W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany Nr 3/64,162/3	8 000,00				8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn
			902087S	Przebudowa drogi w msc. Nowa Wieś - polbruk	10 000,00				10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902087W	Przebudowa drogi w msc. Nowa Wieś - polbruk	10 000,00				10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902025W	Przebudowa mostu na rzece Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	32 467,00				32 467,00	32 467,00					UG Kętrzyn
			902028W	Przebudowa przepustu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	23 000,00				23 000,00	23 000,00					UG Kętrzyn
			902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	16 000,00				16 000,00	16 000,00					UG Kętrzyn
			902021W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz. nr 28/7,28/40	76 000,00				76 000,00	76 000,00					UG Kętrzyn
			902022W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	15 000,00				15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902023W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 99 i dzl. nr 41 (Dokumentacja)	10 000,00				10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902024W	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (Dokumentacja)	20 000,00				20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			902032W	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz. 220/3,68/1.68/2 obręb Pęgowo	15 000,00				15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902052S	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc. Mażany dzl. nr 105,5/1,1/8,193	12 000,00				12 000,00	12 000,00					UG Kętrzyn
			902056S	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w sołectwie Kruszewiec	11 337,00				11 337,00	11 337,00					UG Kętrzyn
			902100W	2023 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Wopławki dz. Nr 67	20 000,00				20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 160 000,00	7 160 000,00		7 160 000,00							UG Kętrzyn
			902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	7 160 000,00	7 160 000,00		7 160 000,00							UG Kętrzyn
630				Turystyka	11 070,00				11 070,00	11 070,00					
	60095			Pozostała działalność	11 070,00				11 070,00	11 070,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00				11 070,00	11 070,00					UG Kętrzyn
			902099W	Monitoring nad jeziorem Mój	11 070,00				11 070,00	11 070,00					UG Kętrzyn
700				Gospodarka mieszkaniowa	36 586,00				36 586,00	36 586,00					

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 586,00					36 586,00	36 586,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 586,00					36 586,00	36 586,00					UG Kętrzyn
			902001S	Budowa altany i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca na świeżym powietrzu. Sołectwo Jeżewo	11 000,00					11 000,00	11 000,00					UG Kętrzyn
			902001G	Budowa altany i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca na świeżym powietrzu. Sołectwo Jeżewo	8 155,00					8 155,00	8 155,00					UG Kętrzyn
			902017S	Ogrodzenie działki Nr 40 w msc. Wilkowo	16 000,00					16 000,00	16 000,00					UG Kętrzyn
		6050	902039W	Zakup działki nr 125/12 pow. 47m obręb Nowa Wieś Mała	1 431,00					1 431,00	1 431,00					UG Kętrzyn
750				Administracja publiczna	5 451 327,00					5 451 327,00	775 000,00	4 385 000,00	9 371,00	281 956,00		
	75023			Urzędy gmin	5 160 000,00					5 160 000,00	775 000,00	4 385 000,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00					775 000,00	775 000,00					UG Kętrzyn
			902036W	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	775 000,00					775 000,00	775 000,00					UG Kętrzyn
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 385 000,00					4 385 000,00		4 385 000,00				UG Kętrzyn
			902036F	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	4 385 000,00					4 385 000,00		4 385 000,00				UG Kętrzyn
	75095			Pozostała działalność	291 327,00					291 327,00	0,00			281 956,00		UG Kętrzyn
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 717,00					231 717,00				231 717,00		UG Kętrzyn
			904001U	Serwer i oprogramowanie -"Cyfrowa Gmina"	231 717,00					231 717,00				231 717,00		UG Kętrzyn
		6057		Projekt "Dostępny samorząd-grant"- przebudowa toalety	50 239,00					50 239,00				50 239,00		UG Kętrzyn
		6059			9 371,00					9 371,00			9 371,00			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 111,00	1 373 302,00	963 302,00		410 000,00	809,00	809,00					
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 373 531,00	1 373 302,00	963 302,00			229,00	229,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 531,00	963 302,00	963 302,00			229,00	229,00					UG Kętrzyn
			902006W	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	963 302,00	963 302,00	963 302,00									UG Kętrzyn
		6059	904007B	"Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie" RPO	229,00					229,00	229,00					UG Kętrzyn
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00	0,00						UG Kętrzyn
			902006F	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	410 000,00	410 000,00		410 000,00								UG Kętrzyn
	75495			Pozostała działalność	580,00					580,00	580,00					UG Kętrzyn

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580,00					580,00	580,00					UG Kętrzyn
			902081S	Ogrodzenie zbiornika p.poż w msc. Mażany	580,00					580,00	580,00					UG Kętrzyn
801				Oświata i wychowanie	1 836 386,00	657 886,00	0,00	657 886,00		1 178 500,00	243 500,00			935 000,00		
	80101			Szkoły podstawowe	1 836 386,00	657 886,00	0,00	657 886,00		78 500,00	243 500,00			935 000,00		UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	0,00	0,00			78 500,00	78 500,00					
			005001W	Remont kotłowni SP Nakomiady	20 000,00					20 000,00	20 000,00					Sp Nakomiady
			005001W	Ogrodzenie boiska SP Nakomiady	10 500,00					10 500,00	10 500,00					Sp Nakomiady
			003001W	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z dokumentacją SP Biedaszk	46 000,00					46 000,00	46 000,00					SP Biedaszk
			003001W	Dokumentacja na zapewnienie dostatecznej ilości wody p.poż SP Biedaszk	2 000,00					2 000,00	2 000,00					SP Biedaszk
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00					935 000,00				935 000,00		UG Kętrzyn
			904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	935 000,00					935 000,00				935 000,00		UG Kętrzyn
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00					165 000,00	165 000,00					UG Kętrzyn
			904006B	Termomodernizacja SP w Wilkowie	165 000,00					165 000,00	165 000,00					UG Kętrzyn
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 886,00	657 886,00		657 886,00								UG Kętrzyn
			904003U	Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn	657 886,00	657 886,00		657 886,00								UG Kętrzyn
852				Pomoc społeczna	255 000,00					255 000,00	135 000,00				120 000,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	255 000,00					255 000,00	135 000,00				120 000,00	UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00					255 000,00	135 000,00					UG Kętrzyn
			008001W	Zakup serwera	20 000,00					20 000,00	20 000,00					GOPS Kętrzyn
			902080W	Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich	235 000,00					235 000,00	115 000,00				120 000,00	UG Kętrzyn
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 297,00					291 297,00	291 297,00					
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00					50 000,00	50 000,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00					50 000,00	50 000,00					UG Kętrzyn
				System monitoringu jakości powietrza i	50 000,00					50 000,00	50 000,00					UG Kętrzyn
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 297,00					241 297,00	241 297,00					UG Kętrzyn
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 297,00					241 297,00	241 297,00					UG Kętrzyn
			902004S	Oświetlenie ledowe drogowe w msc. Karolewo dz. nr 105	10 000,00					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902004W	Oświetlenie ledowe drogowe w msc. Karolewo dz. nr 105	10 000,00					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902020S	Oświetlenie drogowe przy wiacie przystankowej w msc. Wopławki	6 000,00					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn

			902020W	Oświetlenie drogowe przy wiacie przystankowej w msc. Wopławki	6 000,00					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902085S	Oświetlenie drogowe w msc. Pożarki	5 000,00					5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902085W	Oświetlenie drogowe w msc. Pożarki	5 000,00					5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902053S	Oświetlenie drogowe-zestaw solarny w msc. Muławki	10 000,00					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902054W	Oświetlenie solarne na terenie gm. Kętrzyn 7 zestawów	49 077,00					49 077,00	49 077,00					UG Kętrzyn
			902055W	Oświetlenie solarne na terenie gm. Kętrzyn 20 zestawów	140 220,00					140 220,00	140 220,00					UG Kętrzyn
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 500,00	877 500,00	142 500,00		735 000,00							
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 500,00	877 500,00	142 500,00		735 000,00							
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	142 500,00	142 500,00									UG Kętrzyn
			902029W	Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mażany	142 500,00	142 500,00	142 500,00									UG Kętrzyn
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00	735 000,00		735 000,00								UG Kętrzyn
			902029F	Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mażany	735 000,00	735 000,00		735 000,00								UG Kętrzyn
926				Kultura fizyczna	20 102,00					20 102,00	20 102,00					
	92601			Obiekty sportowe	20 102,00					20 102,00	20 102,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 102,00					20 102,00	20 102,00					UG Kętrzyn
			902002S	Siłownia zewnętrzna w msc. Wąjsznory	9 102,00					9 102,00	9 102,00					UG Kętrzyn
			902018S	Siłownia zewnętrzna w msc. Gąhwuny	11 000,00					11 000,00	11 000,00					UG Kętrzyn
				Ogółem	25 264 227,00	16 843 438,00	7 880 552,00	657 886,00	8 305 000,00	8 420 789,00	2 689 462,00	4 385 000,00	9 371,00	1 216 956,00	120 000,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023 r. - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII/332/2023 z dnia 22.11.2023

w złotych

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							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	974 000,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	120 000,00	x
Razem					x	1 094 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	851	85195	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- popularyzacja kąpieli zimowych Morsów w Gminie Kętrzyn	x	x	3 500,00
Razem dział 851							3 500,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	90 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży"			18 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- Rodzinny Festyn Sportowy w sołectwie Biedaszki	x	x	5 000,00
Razem dział 926							113 000,00
Ogółem					x	1 094 000,00	116 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. - Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII/332/2023 z dnia 22.11 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		15 814,00	15 814,00				
600	60014	2710		15 600,00	15 600,00				
600	60014	6300		317 500,00					317 500,00
630	63003	6300		15 000,00					15 000,00
801	80101	2310		4 000,00	4 000,00				
900	90002	6300		26 340,00					26 340,00
900	90013	2330	16 040,00						
900	90013	4300		32 080,00	32 080,00				
Ogółem			16 040,00	426 334,00	67 494,00				358 840,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku - Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVIII/332/2023 z dnia 22.11.2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki							
					2023 r.							
					Wydatki razem (9+13)	z tego:						
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:			2 049 442,00	2 049 442,00	194 600,00	0,00		194 600,00	1 854 842,00		1 854 842,00
1.1	Program:Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia -REACT-EU											
	Działanie:Cyfrowa Gmina											
	Nazwa projektu;Zakup serwera i oprogramowania											
	Razem wydatki:		75095	231 717,00								
	2023			231 717,00	231 717,00	0,00			0,00	231 717,00		231 717,00
1.2	Program:RPO											
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Działanie:Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu;Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie											
	Razem wydatki:		75412	229,00								
	2023			229,00	229,00	229,00			229,00	0,00	0,00	
	Program: RPO											

1.3	Priorytet: Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej										
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna										
	Nazwa projektu: Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn										
	Razem wydatki:	80101	657 886,00								
	2023		657 886,00	657 886,00					657 886,00		657 886,00
1.4	Program: RPO										
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych										
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków										
	Nazwa projektu; Termomodernizacja SP w Wilkowie										
	Razem wydatki:	80101	1 100 000,00								
2023		1 100 000,00	1 100 000,00	185 000,00		0,00	185 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	
1.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020										
	Nazwa projektu: Dostępny samorząd-grant										
	Razem wydatki:	75095	59 610,00								
	2023		59 610,00	59 610,00	9 371,00		0,00	9 371,00	50 239,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:		96 313,00	96 313,00	6 349,00	0,00	0,00	6 349,00	89 964,00	0,00	89 964,00
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT-EU										
	Działanie: Cyfrowa Gmina										
	Nazwa projektu; Zakup serwera i oprogramowania										
	Razem wydatki:	75095	15 093,00								
	2023		15 093,00	15 093,00	0,00			0,00	15 093,00		15 093,00
	Program: RPO										

2.2	Priorytet: Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej									
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna									
	Nazwa projektu: Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn									
	Razem wydatki:	80101	40 830,00							
	2023		40 830,00	40 830,00				40 830,00		40 830,00
2.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020									
	Nazwa projektu: Dostępny samorząd-grant									
	Razem wydatki:	75095	40 390,00							
	2023		40 390,00	40 390,00	6 349,00		6 349,00	34 041,00		34 041,00
Ogółem (1+2)			2 145 755,00	2 145 755,00	200 949,00	0,00	0,00	200 949,00	1 944 806,00	1 944 806,00

UZASADNIENIE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się przeniesienia planu dochodów między rozdziałami o kwotę 1 084 025,76 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przy jednoczesnym zwiększeniu planu wykonanych dochodów o kwotę 22 250,00 z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. W dziale 630 „Turystyka” zwiększa się plan dochodów o wykonaną kwotę 24 629,00 zł z tytułu końcowego rozliczenia projektu „Ścieżka edukacyjna nad J. Mój”. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wykonanych dochodów o kwotę ogółem 15 963,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu różnych dochodów oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan wykonanych dochodów o kwotę ogółem 21 691,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 7 050,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W dziale 758 „Różne rozliczenia” Zwiększa się plan dochodów o kwotę 204 984,10 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023g tytułem podziału dodatkowej kwoty subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751..15.2023g tytułem podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 192,25 zł ,zgodnie z decyzją Nr FK 379/2023 wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 342 zł ,zgodnie z decyzją Nr FK 406/2023 wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe ,zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 806,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 381/2023 wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę w środowiskową. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 24 894,00 zł zgodnie decyzja Nr FK 409/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem kwoty 100,00 na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny oraz z tytułu wykonanych dochodów z tytułu wpływów z usług oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wykonanych dochodów o kwotę ogółem 28 253,00 zł z tytułu wpływu opłaty prolongacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat , środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących . w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 568,00 zł. tytułem otrzymanych darowizn. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan dotacji dla Starostwa powiatowego w Kętrzynie na pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego: "Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1735N w miejscowości Sławkowo” w kwocie 54 608,00 zł oraz na pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego: "Wykonanie chodnika w drodze powiatowej Nr 1735N,1733N,1618N w miejscowości Nakomiady -etap II” w kwocie 62 892 zł. Ponad to dokonuje się zwiększenia planu wydatków na „ Dokumentację techniczną na przebudowę drogi w sołectwie Kruszewiec” o kwotę 11 337,00 zł (f.sołecki), na „Dokumentację na przebudowę drogi w msc. Wopławki dz. Nr 67”o kwotę 20 000 zł. na utwardzenie drogi gminnej wew. w msc. Koczarki o kwotę 1 042 zł (f.sołecki) oraz na zadanie pn.”Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn” o kwotę 24 750 zł. Ponad to zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60 323,00zł. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 000 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury. W pozostałych działach ,rozdziałach i paragrafach nie wymienionych w uzasadnieniu ,a wyszczególnionych w zał. Nr 2 do zmian w budżecie , dokonuje się zmian w wydatkach bieżących zgodnie z przewidywanym ich zapotrzebowaniem oraz wydatkach

realizowanych w ramach f. sołeckiego zgodnie z uchwałami sołectw :Filipówka ,Wilkowo, Muławki, Stara Różanka, Kruszewiec.