



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 października 2024 r.

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 03.10.2024 09:24:31

Poz. 4329



UCHWAŁA NR VI/49/2024 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024.609 j.t z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 j.t z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56.394.755,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35.372.598,67 zł,

dochody majątkowe w wysokości 21.022.156,74 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.597.061,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 38.731.913,59 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 25.865.147,54 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 23.730.935,64 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją: · zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4; · zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 · zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, stanowią załącznik Nr 6; · zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

w 2024 r. stanowią załącznik Nr 7.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.202.305,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z kredytów w kwocie 2.040.000,00 zł, z pożyczki długoterminowej w kwocie 2.018.392,90 zł

z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w kwocie 134.431,04 zł, oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.009.481,78 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 9.581.305,72 zł i rozchody w wysokości 1.379.000,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 8.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 4.058.392,90 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.249.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sylwester Wojciech Rosół

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku

Nr VI/49/2024 z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2024

Przyjęto zmiany dochodów i wydatków zawnioskowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko a ważniejsze z nich to:

1. przyjęto kwotę 10.000,00 zł pochodzącą z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412);
2. przyjęto kwotę 1.000,00 zł dotyczącą przekazania przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg środków finansowych z przeznaczeniem na zakup zadaszenia wiaty przystanku autobusowego we wsi Wodynia (rozdział 90095);
3. ujęto do planu budżetu następujące zadania:
 - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul. Szkolnej 20 z planem w wysokości 17.958,00 zł. (rozdział 80195);
 - Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia energochłonności – produkcji energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków Etap II część biologiczna oraz gospodarka osadem nadmiernym z planem 32.595.00 zł (rozdział 90001);
 - Plan ogólny Gminy Tolkmicko z planem na 2024 rok w wysokości 500,00 zł (rozdział 71004);
 - Strategia Rozwoju Gminy Tolkmicko z planem na 2024 rok w wysokości 500,00 zł (rozdział 71004);
 - Miejski Plan Adaptacji z planem na 2024 rok w wysokości 500,00 zł (rozdział 71004);
4. zmniejszono dochody i wydatki w 2024 roku o kwotę 187.258,00 zł związane z realizacją zadania: Badania i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka realizowanego w ramach Rządowego Programu Polski Ład w związku z przedłożeniem przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego (rozdział 92120);

5. zmniejszono plan wydatków o kwotę 93.199,06 zł na zadaniu pn. Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku w związku z odzyskaniem z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących inwestycji. (rozdział 40002)

- Zabezpieczono środki przy Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku na:

1. pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 20.000,00 zł na rzecz usuwania klęski żywiołowej powodzi (rozdział 75478);
2. wymianę drzwi do pomieszczenia po sklepie w miejscowości Łęcze w kwocie 7.000,00 zł, (rozdział 92109);
3. przedsięwzięcie pn. Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 12.500,00 zł. (rozdział 75412);
4. opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa dla autonomicznego stanowiska komputerowego w kwocie 4.500,00 zł (rozdział 75011);
5. projekt wodociągu w miejscowości Chojnowo do budynku Nr 31 w kwocie 15.000,00 zł (rozdział 40002);

- Dokonano bieżących zmian w wydatkach zgodnie z potrzebami Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko

W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetowych zwiększeniu uległ deficyt budżetu oraz przychody budżetu o kwotę 873.497,65 zł.

- Ponadto dokonano zmian dotyczących wydatków zawnioskowanych przez Sołectwa: Kamionek Wielki, Kadyny, Suchacz, Pagórki, Łęcze i Chojnowo. Ważniejsze z nich to:

Wprowadzono do budżetu zadania pn. Wykonanie boiska do koszykówki oraz montaż kosza dla Sołectwa Kadyny z planem 7.500,00 zł. oraz zadania pn. Wykonanie piłkochwyty na boisku w Kadynach z planem 10.000,00 zł. Zadania realizowane są w ramach Funduszu Sołeckiego, poprzez przeniesienie planu z innych przedsięwzięć pierwotnie zaplanowanych przez mieszkańców.

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Chojnowo dokonano zmniejszenia o kwotę 25.760,66 zł planu na zadaniu Przebudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie. Kwotę zmniejszenia zabezpieczono na:

- zakup materiałów do remontu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 16.740,66 zł;
- zakup materiałów na plac zabaw w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 5.300,00 zł;
- zakup usług w kwocie 200,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogroźcu w kwocie 3.000,00zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VI/49/2024 z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 083,45	0,00	20 000,00	148 083,45
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 844,45	0,00	10 000,00	17 844,45
			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	10 000,00	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	4 684 458,52	0,00	12 000,00	4 696 458,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 435,52	0,00	12 000,00	4 507 435,52
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	0,00	12 000,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 093,93	0,00	1 000,00	2 368 093,93
			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
	90095		Pozostała działalność	3 851,45	0,00	1 000,00	4 851,45
			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	1 000,00	1 000,00
bieżące			razem:	35 339 598,67	0,00	33 000,00	35 372 598,67
			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	285 937,88	0,00	0,00	285 937,88
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 733 306,13	-187 258,00	0,00	2 546 048,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 739,04	0,00	0,00	78 739,04	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 749 287,11	-187 258,00	0,00	1 562 029,11	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 749 287,11	-187 258,00	0,00	1 562 029,11	
			majątkowe	razem:	21 209 414,74	-187 258,00	0,00	21 022 156,74
			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	327 133,84	0,00	0,00	327 133,84	
Ogółem:				56 549 013,41	-187 258,00	33 000,00	56 394 755,41	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	613 071,72	0,00	0,00	613 071,72	
	(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VI/49/2024 z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	186 137,63	186 137,63	186 137,63	0,00	186 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 637,63	188 637,63	188 637,63	0,00	188 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 776 079,03	643 669,89	643 669,89	12 032,74	631 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 409,14	2 132 409,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 199,06	-93 199,06	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 687 879,97	648 669,89	648 669,89	12 032,74	636 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 210,08	2 039 210,08	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 162 409,14	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 409,14	2 132 409,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 199,06	-93 199,06	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 074 210,08	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 210,08	2 039 210,08	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 464 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 458,14	1 464 458,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 238,08	-5 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 459 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 220,06	1 459 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 960,98	-87 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 039,02	500 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 204 425,63	2 041 451,94	1 825 759,52	4 000,00	1 821 759,52	80 692,42	0,00	135 000,00	0,00	15 162 973,69	15 162 973,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 224 425,63	2 061 451,94	1 845 759,52	4 000,00	1 841 759,52	80 692,42	0,00	135 000,00	0,00	15 162 973,69	15 162 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	9 905 256,99	316 619,00	181 619,00	0,00	181 619,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	9 588 637,99	9 588 637,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 925 256,99	336 619,00	201 619,00	0,00	201 619,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	9 588 637,99	9 588 637,99	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	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	116 385,00	116 385,00	116 385,00	0,00	116 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 385,00	126 385,00	126 385,00	0,00	126 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	108 039,71	108 039,71	101 000,00	0,00	101 000,00	7 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 539,71	109 539,71	102 500,00	0,00	102 500,00	7 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 259 979,00	5 011 584,20	4 513 035,33	3 694 731,76	818 303,57	0,00	247 266,00	251 282,87	0,00	0,00	248 394,80	248 394,80	248 394,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 493,71	84 493,71	84 493,71	42 487,00	42 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 343 812,71	5 095 417,91	4 596 869,04	3 737 218,76	859 650,28	0,00	247 266,00	251 282,87	0,00	0,00	248 394,80	248 394,80	248 394,80	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	294 032,36	294 032,36	293 032,36	270 290,51	22 741,85	0,00	1 000,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 382,36	300 382,36	299 382,36	276 640,51	22 741,85	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 026,72	216 026,72	216 026,72	216 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 526,72	217 526,72	217 526,72	217 526,72	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	39 107,06	39 107,06	39 107,06	39 107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 357,06	39 357,06	39 357,06	39 357,06	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	3 593,45	3 593,45	3 593,45	3 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 693,45	3 693,45	3 693,45	3 693,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 624 962,97	3 624 962,97	3 610 962,97	2 978 284,25	632 678,72	0,00	14 000,00	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	78 143,71	78 143,71	78 143,71	36 137,00	42 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 703 106,68	3 703 106,68	3 689 106,68	3 014 421,25	674 685,43	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 300 350,18	2 300 350,18	2 300 350,18	2 300 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 320 350,18	2 320 350,18	2 320 350,18	2 320 350,18	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	412 360,52	412 360,52	412 360,52	412 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 760,52	417 760,52	417 760,52	417 760,52	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	52 038,00	52 038,00	52 038,00	52 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 788,00	52 788,00	52 788,00	52 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	46 213,00	46 213,00	46 213,00	46 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 787,00	9 787,00	9 787,00	9 787,00	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	
				przed zmianą	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	241 061,87	241 061,87	241 061,87	0,00	241 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 909,71	40 909,71	40 909,71	0,00	40 909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 971,58	281 971,58	281 971,58	0,00	281 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	508 677,67	260 282,87	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	251 282,87	0,00	0,00	248 394,80	248 394,80	248 394,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 017,67	259 622,87	8 340,00	8 000,00	340,00	0,00	0,00	251 282,87	0,00	0,00	248 394,80	248 394,80	248 394,80	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	173 003,00	173 003,00	67 443,00	57 094,61	10 348,39	0,00	105 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 003,00	173 003,00	67 443,00	57 094,61	10 348,39	0,00	105 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	184,63	184,63	184,63	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183,04	183,04	183,04	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26,45	26,45	26,45	26,45	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	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,50	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 079,72	1 079,72	1 079,72	1 079,72	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	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081,24	1 081,24	1 081,24	1 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16,20	16,20	16,20	16,20	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	515 734,04	410 734,04	288 734,04	92 555,00	196 179,04	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	32 500,00	32 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	545 734,04	440 734,04	298 734,04	92 555,00	206 179,04	22 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	368 075,04	268 075,04	266 075,04	92 216,00	173 859,04	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	378 075,04	278 075,04	276 075,04	92 216,00	183 859,04	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 401,00	88 401,00	88 401,00	0,00	88 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 401,00	95 401,00	95 401,00	0,00	95 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 245,00	31 245,00	31 245,00	0,00	31 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 745,00	29 745,00	29 745,00	0,00	29 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 766 718,66	11 941 834,58	10 615 959,55	8 256 994,40	2 358 965,15	1 026 377,03	299 498,00	0,00	0,00	0,00	2 824 884,08	2 824 884,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-229 168,00	-229 168,00	-227 081,00	-79 045,00	-148 036,00	0,00	-2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050 126,00	1 029 168,00	1 003 374,00	1 001 925,00	1 449,00	0,00	25 794,00	0,00	0,00	0,00	20 958,00	20 958,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 587 676,66	12 741 834,58	11 392 252,55	9 179 874,40	2 212 378,15	1 026 377,03	323 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 842,08	2 845 842,08	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 431 699,44	7 416 699,44	6 639 671,98	5 547 308,81	1 092 363,17	561 515,46	215 512,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 555,00	-179 555,00	-179 555,00	-49 952,00	-129 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	989 054,00	986 054,00	961 560,00	961 560,00	0,00	0,00	24 494,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 241 198,44	8 223 198,44	7 421 676,98	6 458 916,81	962 760,17	561 515,46	240 006,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	215 512,00	215 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 494,00	24 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 006,00	240 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	813 100,00	813 100,00	813 100,00	813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	774 100,00	774 100,00	774 100,00	774 100,00	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	784 463,00	784 463,00	784 463,00	784 463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	788 425,00	788 425,00	788 425,00	788 425,00	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	85 367,00	85 367,00	85 367,00	85 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 010,00	-4 010,00	-4 010,00	-4 010,00	0,00	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	81 357,00	81 357,00	81 357,00	81 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	939 728,00	939 728,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	938 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	931 728,00	931 728,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	930 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	938 128,00	938 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	930 128,00	930 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Osrodk	przed zmianą	1 452 361,98	1 452 361,98	1 421 061,98	1 158 079,32	262 982,66	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 067,00	-24 067,00	-24 067,00	-14 067,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 428 294,98	1 428 294,98	1 396 994,98	1 144 012,32	252 982,66	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	881 603,71	881 603,71	881 603,71	881 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 603,71	869 603,71	869 603,71	869 603,71	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	158 986,14	158 986,14	158 986,14	158 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 067,00	-2 067,00	-2 067,00	-2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 919,14	156 919,14	156 919,14	156 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	671 621,68	671 621,68	198 001,68	157 329,40	40 672,28	0,00	473 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-699,00	-699,00	-699,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 922,68	670 922,68	197 302,68	157 329,40	39 973,28	0,00	473 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-699,00	-699,00	-699,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	463 158,68	463 158,68	212 012,68	121 471,78	90 540,90	0,00	251 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	461 758,68	461 758,68	210 612,68	121 471,78	89 140,90	0,00	251 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 939 019,54	4 939 019,54	603 397,50	292 357,56	311 039,94	0,00	4 335 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 166,00	39 166,00	39 166,00	14 067,00	25 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 978 185,54	4 978 185,54	642 563,50	306 424,56	336 138,94	0,00	4 335 622,04	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	4 545 474,20	4 545 474,20	222 317,20	187 192,40	35 124,80	0,00	4 323 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 067,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 559 541,20	4 559 541,20	236 384,20	201 259,40	35 124,80	0,00	4 323 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 607,00	29 607,00	29 607,00	29 607,00	0,00	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	211 708,34	211 708,34	211 708,34	104 791,20	106 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 099,00	25 099,00	25 099,00	0,00	25 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 807,34	236 807,34	236 807,34	104 791,20	132 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 699,00	23 699,00	23 699,00	0,00	23 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 699,00	123 699,00	123 699,00	0,00	123 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 051 997,83	3 300 026,16	3 300 026,16	146 211,00	3 153 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 971,67	2 751 971,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 055,16	-21 294,50	-21 294,50	0,00	-21 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 760,66	-25 760,66	0,00	0,00
				zwiększenie	39 166,33	6 571,33	6 571,33	1 500,00	5 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 044 109,00	3 285 302,99	3 285 302,99	147 711,00	3 137 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 806,01	2 758 806,01	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 547 312,01	112 112,00	112 112,00	0,00	112 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 200,01	2 435 200,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579 907,01	112 112,00	112 112,00	0,00	112 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 795,01	2 467 795,01	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,01	60 500,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 095,01	93 095,01	0,00	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 652,44	3 652,44	3 652,44	0,00	3 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 872,44	3 872,44	3 872,44	0,00	3 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 791 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 750,00	1 791 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 258,00	-187 258,00	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	1 604 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 492,00	1 604 492,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	215 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 155,00	215 155,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 258,00	-187 258,00	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	27 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 897,00	27 897,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	260 485,43	243 355,43	85 255,43	18 173,00	67 082,43	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 979,00	22 979,00	22 979,00	0,00	22 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 464,43	266 334,43	108 234,43	18 173,00	90 061,43	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	81 355,43	81 355,43	81 255,43	18 173,00	63 082,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 855,43	98 855,43	98 755,43	18 173,00	80 582,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 333,79	14 333,79	14 333,79	0,00	14 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 833,79	31 833,79	31 833,79	0,00	31 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	21 130,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 609,00	9 479,00	9 479,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	5 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 877 821,48	37 743 509,22	26 007 594,60	14 408 919,57	11 598 675,03	2 925 509,16	7 604 769,25	455 636,21	0,00	750 000,00	26 134 312,26	26 134 312,26	248 394,80	0,00
				zmniejszenie	-617 747,81	-295 030,09	-284 943,09	-93 113,59	-191 829,50	0,00	-10 087,00	0,00	0,00	0,00	-322 717,72	-322 717,72	0,00	0,00
				zwiększenie	1 336 987,46	1 283 434,46	1 237 640,46	1 059 980,59	177 659,87	20 000,00	25 794,00	0,00	0,00	0,00	53 553,00	53 553,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 597 061,13	38 731 913,59	26 960 291,97	15 375 786,57	11 584 505,40	2 945 509,16	7 620 476,25	455 636,21	0,00	750 000,00	25 865 147,54	25 865 147,54	248 394,80	0,00

6	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr 491,493,494 cz.dz.524	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
7	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej: odcinka drogi dojazdowej na działkach Nr 226/1 i 215 obręb geodezyjny Kadyny (ul. Kilińskiego "A")	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Tolkmicku	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi zlokalizowanej w Kamionku Wielkim na działce Nr 19 - dokumentacja projektowa	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	600	60041	6050	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym	2 388 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 588 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75095	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach projektu Cyberbezpieczny	0,00	203 683,74	0,00	0,00	0,00	203 683,74	UMiG Tolkmicko
			6069	Samorząd dla Gminy Tolkmicko	0,00	44 711,06	0,00	0,00	44 711,06	0,00	
				razem	0,00	248 394,80	0,00	0,00	44 711,06	203 683,74	
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Łęczu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	801	80101	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogroździu	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

14	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie	145 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	2 809 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku prz ul. Szkolnej 20	0,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
16	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przenomowni ścieków Etap I	60 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		2 324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	2 385 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków Etap II: część biologiczna oraz gospodarka osadem nadmiernym.	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
				razem	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka dla Sołectwa Suchacz	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodniczego dla Sołectwa Pagórki	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
20	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodniczego - kosiarki koszącej dla Sołectwa Nowinka	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
21	900	90095	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
22	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku	237 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	237 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90095	6050	Budowa parkingu przy stawie w Kamionku Wielkim	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

24	921	92105	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kadynach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
25	921	92105	6050	Budowa budynku w Brzezynie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
25	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu	57 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		905 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	962 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92109	6050	Rozbudowa parkingu przy świetlicy w Kamionku Wielkim	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
27	921	92109	6060	Wykup działki Nr 315 w miejscowości Pogrodzie	0,00	101 496,50	101 496,50	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
28	921	92120	6580	Badania i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka	27 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
29	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Przybyłowo Etap III	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					21 774 756,88	1 956 178,76	1 605 230,96	52 000,00	44 711,06	203 683,74	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr VI/49/2024
z dnia 26 września 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			156 637,63	156 637,63	156 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		156 637,63	156 637,63	156 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	156 637,63							
		4210		2 571,33	2 571,33					
		4300		500,00	500,00					
		4430		153 566,30	153 566,30					
600			5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 400,00							
		4300		5 400,00	5 400,00					
750			65 047,00	65 047,00	65 047,00	54 409,88	10 637,12	0,00	0,00	310,00
	75011		65 047,00	65 047,00	65 047,00	54 409,88	10 637,12	0,00	0,00	310,00
		2010	65 047,00							
		0690								310,00
		4010		54 409,88	54 409,88	54 409,88				

	4110		9 304,08	9 304,08		9 304,08			
	4120		1 333,04	1 333,04		1 333,04			
751			173 003,00	173 003,00	173 003,00	47 896,00	8 891,31	0,00	0,00
	75101		1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 081,24	209,54	0,00	0,00
	2010	1 307,00							
	4110		183,04	183,04		183,04			
	4120		26,50	26,50		26,50			
	4170		1 081,24	1 081,24	1 081,24				
	4710		16,22	16,22					
	75109		108 283,00	108 283,00	108 283,00	26 704,62	4 830,32	0,00	0,00
	2010	108 283,00							
	3030		69 160,00	69 160,00					
	4110		4 301,00	4 301,00		4 301,00			
	4120		529,32	529,32		529,32			
	4170		26 704,62	26 704,62	26 704,62				
	4210		2 140,53	2 140,53					
	4300		5 289,00	5 289,00					
	4710		158,53	158,53					
	75113		63 413,00	63 413,00	63 413,00	20 110,14	3 851,45	0,00	0,00
	2010	63 413,00							
	3030		36 400,00	36 400,00					
	4110		3 404,67	3 404,67		3 404,67			
	4120		446,78	446,78		446,78			
	4170		20 110,14	20 110,14	20 110,14				
	4210		2 918,86	2 918,86					
	4710		132,55	132,55					
801			54 120,29	54 120,29	54 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00

	0940							7 680,00
	0980							43 079,00
	3110	4 323 157,00	4 323 157,00			4 323 157,00		
	4010	99 000,00	99 000,00	99 000,00				
	4040	6 288,00	6 288,00	6 288,00				
	4110	17 286,00	17 286,00		17 286,00			
	4120	2 426,00	2 426,00		2 426,00			
	4210	2 124,00	2 124,00					
	4300	4 664,00	4 664,00					
85503		399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	399,00						
	4210		399,00	399,00				
85513		159 419,00	159 419,00	159 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	159 419,00						
	4130		159 419,00	159 419,00				
Ogółem		5 324 501,92	5 324 501,92	5 324 501,92	209 823,26	39 684,29	4 543 657,00	0,00 103 669,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr VI/49/2024
z dnia 26 września 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	509 858,32	80 692,42	0,00	0,00	80 692,42	429 165,90
	60004		0,00	80 692,42	80 692,42	0,00	0,00	80 692,42	0,00
		2710		80 692,42	80 692,42	0,00	0,00	80 692,42	0,00
	60014		0,00	429 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	429 165,90
		6300		429 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	429 165,90
710			0,00	7 039,71	7 039,71	0,00	0,00	7 039,71	0,00
	71095		0,00	7 039,71	7 039,71	0,00	0,00	7 039,71	0,00
		2710		7 039,71	7 039,71	0,00	0,00	7 039,71	0,00
754			5 401,00	10 803,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		5 401,00	10 803,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		10 803,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

		2710		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
852			18 312,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		18 312,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			23 713,00	578 221,03	149 055,13	0,00	0,00	107 732,13	429 165,90

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr VI/49/2024
z dnia 26 września 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	
921			1 562 029,11	1 572 960,10	
	92120		1 562 029,11	1 572 960,10	
		6090	1 562 029,11		
		6570		381 509,10	Dotacja celowa przekazana z budżetu na Remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
		6570		199 234,00	Dotacja celowa przekazana z budżetu na Pełną, ratunkową konserwację renesansowej ambony z 1650 roku z kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Pogroździu
		6570		964 320,00	Dotacja celowa przekazana z budżetu na Remont dachu zabytkowego kościoła w Pogroździu
		6580		27 897,00	Badanie i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka
Ogółem			1 562 029,11	1 572 960,10	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr VI/49/2024
z dnia 26 września 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
400			588 000,00	510 324,62	
	40002		588 000,00	510 324,62	
		6370	588 000,00		Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku
		6050		10 285,60	
		6370		500 039,02	
600			7 200 000,00	9 588 637,99	
	60041		7 200 000,00	9 588 637,99	
		6370	7 200 000,00		Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym
		6050		2 388 637,99	
		6370		7 200 000,00	
801			2 664 000,00	2 809 884,08	
	80195		2 664 000,00	2 809 884,08	
		6370	2 664 000,00		Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie
		6050		145 884,08	
		6370		2 664 000,00	
900			2 324 700,00	2 622 661,01	
	90001		2 324 700,00	2 385 200,01	
		6370	2 324 700,00		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków Etap I część mechaniczna
		6050		60 500,01	
		6370		2 324 700,00	
	90095		0,00	237 461,00	
		6050		237 461,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku
921			905 279,98	962 302,38	
	92109		905 279,98	962 302,38	
		6370	905 279,98		Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu
		6050		57 022,40	
		6370		905 279,98	
Ogółem			13 681 979,98	16 493 810,08	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr VI/49/2024
z dnia 26 września 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			wykonanie 2023*	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		39 018 755,48	56 394 755,41
2.	Planowane wydatki		43 331 005,76	64 597 061,13
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 312 250,28	-8 202 305,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 586 163,10	8 202 305,72
Przychody ogółem:			9 594 163,10	9 581 305,72
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	3 289 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		2 018 392,90
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 423 369,04	134 431,04
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 000,00	130 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 040 794,06	4 009 481,78
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		0,00
Rozchody ogółem :			1 008 000,00	1 379 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 008 000,00	1 249 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		130 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		