



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 stycznia 2024 r.

Poz. 773

UCHWAŁA NR LXX/555/24 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 25 stycznia 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.2023.40 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 49.746.969,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32.035.273,70 zł,

dochody majątkowe w wysokości 17.711.695,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.913.307,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 34.582.798,23zł,

wydatki majątkowe w wysokości 21.330.508,91 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.166.337,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z kredytów w kwocie 2.895.895,25 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, spłat pożyczek udzielonych w kwocie 289.000,00 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie

2.847.011,69 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.545.337,98 zł i rozchody w wysokości 1.379.000,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 125.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42.310,00 zł oraz wydatki w kwocie 176.571,04 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2253 j.t. z późn.zm.):

- dochody w wysokości 2.200,00 zł;
- wydatki w wysokości 4.590,00 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

Margarita Barbara Filip

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku
Nr LXX/555//24 z dnia 25 stycznia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2024

W zakresie planowanych dochodów budżetowych dokonano zwiększenia o ogólną kwotę 467.128,47 zł, z tego:

- kwota 309.317,49 zł pochodząca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.12a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw za I kwartał 2024 roku (dział 400 rozdział 40095);
- kwota 15.373,35 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za lata ubiegłe za energię elektryczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tolkmicku (dział 801 rozdział 80101);
- kwota 1.600,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego (dział 852 rozdział 85216);
- kwota 9.674,52 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dział 855 rozdział 85502);
- kwota 131.163,11 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego od inwestycji związanej z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej (dział 900 rozdział 90001).

Zmiany wydatków zawnioskowane zostały przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, wszystkie samorządowe szkoły, Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, a ważniejsze z nich to:

- zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł planu przeznaczonego na objęcie przez Gminę Tolkmicko udziałów w utworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, w związku z uregulowaniem zapłaty w 2023 roku (dział 700 rozdział 70095);

- zaplanowanie kwoty 1.320,67 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami w projekcie Cyfrowa Gmina, w związku z uznaniem wydatku na zakup toreb do laptopów za koszt niekwalifikowany (dział 700 rozdział 70095);

- zmniejszenie o kwotę 15.856,60 zł planu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, w związku z rozliczeniem wykonanych dochodów i poniesionych wydatków w roku ubiegłym (dział 851 rozdział 85154);

- zwiększenie o kwotę 1.890,00 zł wydatków o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, w związku ze sporządzeniem sprawozdania OŚ-4g za rok ubiegły (dział 900 rozdział 90019).

W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetowych zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 2.993.495,45 i przychody budżetu o kwotę 2.863.495,45 zł.

Na wniosek Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku o udzielenie pożyczki w wysokości 130.000,00 zł o tę kwotę zwiększono rozchody i przychody budżetu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXX/555/24 z dnia 25 stycznia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	309 317,49	309 317,49
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	309 317,49	309 317,49
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	309 317,49	309 317,49
801			Oświata i wychowanie	17 100,00	0,00	15 373,35	32 473,35
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	15 373,35	15 373,35
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 373,35	15 373,35
852			Pomoc społeczna	1 998 207,55	0,00	1 600,00	1 999 807,55
			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
	85216		Zasiłki stałe	589 185,55	0,00	1 600,00	590 785,55
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 219,55	0,00	1 600,00	2 819,55
855			Rodzina	4 640 872,00	0,00	9 674,52	4 650 546,52
			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	4 483 781,00	0,00	9 674,52	4 493 455,52
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 836,00	0,00	9 674,52	11 510,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 682,00	0,00	131 163,11	2 347 845,11
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	131 163,11	131 163,11
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131 163,11	131 163,11
bieżące razem:				31 568 145,23	0,00	467 128,47	32 035 273,70
			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	35 975,68	0,00	0,00	35 975,68
majątkowe							
majątkowe razem:				17 711 695,46	0,00	0,00	17 711 695,46
			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
Ogółem:				49 279 840,69	0,00	467 128,47	49 746 969,16
			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	114 714,72	0,00	0,00	114 714,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXX/555/24 z dnia 25 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
															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						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 044 332,53	110 808,85	110 808,85	1 976,64	108 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	933 523,68	933 523,68	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	324 788,64	324 788,64	324 788,64	6 368,41	318 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 369 121,17	435 597,49	435 597,49	8 345,05	427 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	933 523,68	933 523,68	0,00	0,00	0,00						
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 792,51	100 792,51	100 792,51	1 960,30	98 832,21	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	324 788,64	324 788,64	324 788,64	6 368,41	318 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	425 581,15	425 581,15	425 581,15	8 328,71	417 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 639,73	1 639,73	1 639,73	1 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	5 282,95	5 282,95	5 282,95	5 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	6 922,68	6 922,68	6 922,68	6 922,68	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	280,40	280,40	280,40	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	903,39	903,39	903,39	903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 183,79	1 183,79	1 183,79	1 183,79	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	40,17	40,17	40,17	40,17	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	129,44	129,44	129,44	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	169,61	169,61	169,61	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	98 832,21	98 832,21	98 832,21	0,00	98 832,21	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	318 420,23	318 420,23	318 420,23	0,00	318 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	417 252,44	417 252,44	417 252,44	0,00	417 252,44	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	0,00	0,00	0,00	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	52,63	52,63	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	52,63	52,63	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 931 499,88	1 250 142,64	1 182 320,37	4 000,00	1 178 320,37	67 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 357,24	11 681 357,24	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	86 703,79	86 703,79	86 703,79	0,00	86 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	13 018 203,67	1 336 846,43	1 269 024,16	4 000,00	1 265 024,16	67 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 357,24	11 681 357,24	0,00	0,00	0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	721 401,37	691 401,37	691 401,37	2 000,00	689 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	81 703,79	81 703,79	81 703,79	0,00	81 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	803 105,16	773 105,16	773 105,16	2 000,00	771 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	278 901,37	278 901,37	278 901,37	0,00	278 901,37	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	81 703,79	81 703,79	81 703,79	0,00	81 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	360 605,16	360 605,16	360 605,16	0,00	360 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60041	Infrastruktura portowa	przed zmianą	9 762 556,99	173 919,00	173 919,00	0,00	173 919,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9 767 556,99	178 919,00	178 919,00	0,00	178 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 637,99	9 588 637,99	0,00	0,00	0,00						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 474 466,00	474 466,00	474 466,00	7 026,00	467 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	474 466,00	474 466,00	474 466,00	7 026,00	467 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 479 922,68	4 479 922,68	4 236 656,68	3 646 930,64	589 726,04	0,00	243 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 072,00	-2 072,00	-2 072,00	-2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 320,67	6 320,67	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 484 171,35	4 484 171,35	4 239 584,68	3 644 858,64	594 726,04	0,00	243 266,00	1 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	240 196,00	240 196,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	231 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 196,00	245 196,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	231 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 196,00	245 196,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	231 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	453 310,00	453 310,00	452 740,00	421 542,00	31 198,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 072,00	-2 072,00	-2 072,00	-2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 238,00	451 238,00	450 668,00	419 470,00	31 198,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 524,00	24 524,00	24 524,00	24 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 072,00	-2 072,00	-2 072,00	-2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 452,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	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	1 320,67	1 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 320,67	10 320,67	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 320,67	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	1 020,67	1 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,67	1 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,67	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 966 899,04	11 157 015,00	10 350 517,00	8 182 076,00	2 168 441,00	507 000,00	299 498,00	0,00	0,00	0,00	2 809 884,04	2 809 884,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 613,43	-26 613,43	-26 613,43	-21 650,00	-4 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 685,43	28 685,43	28 685,43	0,00	28 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 968 971,04	11 159 087,00	10 352 589,00	8 160 426,00	2 192 163,00	507 000,00	299 498,00	0,00	0,00	0,00	2 809 884,04	2 809 884,04	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 657 663,00	7 657 663,00	6 997 663,00	5 937 971,00	1 059 692,00	430 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 261,26	-19 261,26	-19 261,26	-14 317,00	-4 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 685,43	28 685,43	28 685,43	0,00	28 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 667 087,17	7 667 087,17	7 007 087,17	5 923 654,00	1 083 433,17	430 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	67 175,00	67 175,00	67 175,00	67 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 317,00	-14 317,00	-14 317,00	-14 317,00	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	52 858,00	52 858,00	52 858,00	52 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 654,00	-3 654,00	-3 654,00	0,00	-3 654,00	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	230 346,00	230 346,00	230 346,00	0,00	230 346,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213,26	-213,26	-213,26	0,00	-213,26	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	409 786,74	409 786,74	409 786,74	0,00	409 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	0,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 394,43	2 394,43	2 394,43	0,00	2 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 404,43	10 404,43	10 404,43	0,00	10 404,43	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 społecznych	przed zmianą	240 268,00	240 268,00	240 268,00	0,00	240 268,00	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	26 291,00	26 291,00	26 291,00	0,00	26 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 559,00	266 559,00	266 559,00	0,00	266 559,00	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	395 304,00	395 304,00	307 617,00	277 177,00	30 440,00	77 000,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	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	394 185,00	394 185,00	306 498,00	276 058,00	30 440,00	77 000,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	-1 119,00	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	5 337,00	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 479 813,00	1 479 813,00	1 446 813,00	956 415,00	490 398,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 740,17	-1 740,17	-1 740,17	-1 721,00	-19,17	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	1 478 072,83	1 478 072,83	1 445 072,83	954 694,00	490 378,83	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 671,00	21 671,00	21 671,00	21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 721,00	-1 721,00	-1 721,00	-1 721,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19,17	-19,17	-19,17	0,00	-19,17	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	1 530,83	1 530,83	1 530,83	0,00	1 530,83	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	527 949,00	527 949,00	527 465,00	153 179,00	374 286,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-695,00	-695,00	-695,00	-695,00	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	527 254,00	527 254,00	526 770,00	152 484,00	374 286,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 988,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-695,00	-695,00	-695,00	-695,00	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	8 293,00	8 293,00	8 293,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	516 007,00	516 007,00	514 357,00	462 314,00	52 043,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 798,00	-3 798,00	-3 798,00	-3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 209,00	512 209,00	510 559,00	458 516,00	52 043,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 014,00	29 014,00	29 014,00	29 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 798,00	-3 798,00	-3 798,00	-3 798,00	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	
			po zmianach	25 216,00	25 216,00	25 216,00	25 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	194 897,64	194 897,64	194 897,64	80 120,00	114 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 856,60	-15 856,60	-15 856,60	0,00	-15 856,60	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	179 041,04	179 041,04	179 041,04	80 120,00	98 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	192 427,64	192 427,64	192 427,64	80 120,00	112 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 856,60	-15 856,60	-15 856,60	0,00	-15 856,60	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	176 571,04	176 571,04	176 571,04	80 120,00	96 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 856,60	-15 856,60	-15 856,60	0,00	-15 856,60	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	44 143,40	44 143,40	44 143,40	0,00	44 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 941 924,89	4 941 924,89	2 689 251,89	1 624 184,40	1 065 067,49	0,00	2 252 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	-15,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	15,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 943 524,89	4 943 524,89	2 690 851,89	1 624 184,40	1 066 667,49	0,00	2 252 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	589 185,55	589 185,55	1 219,55	0,00	1 219,55	0,00	587 966,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 785,55	590 785,55	2 819,55	0,00	2 819,55	0,00	587 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 219,55	1 219,55	1 219,55	0,00	1 219,55	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 819,55	2 819,55	2 819,55	0,00	2 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	247 571,68	247 571,68	217 571,68	117 387,00	100 184,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	-15,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	610,00	610,00	610,00	15,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 571,68	247 571,68	217 571,68	117 387,00	100 184,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	91 385,00	91 385,00	91 385,00	91 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 387,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	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	
			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	
			po zmianach	4 402,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	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	42 005,00	42 005,00	42 005,00	0,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 896 177,02	4 896 177,02	573 020,02	287 055,00	285 965,02	0,00	4 323 157,00	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	9 674,52	9 674,52	9 674,52	0,00	9 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 905 851,54	4 905 851,54	582 694,54	287 055,00	295 639,54	0,00	4 323 157,00	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	4 534 563,68	4 534 563,68	211 406,68	188 942,00	22 464,68	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	9 674,52	9 674,52	9 674,52	0,00	9 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 544 238,20	4 544 238,20	221 081,20	188 942,00	32 139,20	0,00	4 323 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	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	9 674,52	9 674,52	9 674,52	0,00	9 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 510,52	11 510,52	11 510,52	0,00	11 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 868 936,01	3 181 225,34	3 181 225,34	137 811,00	3 043 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 710,67	3 687 710,67	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 402,00	40 402,00	40 402,00	0,00	40 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 909 338,01	3 221 627,34	3 221 627,34	137 811,00	3 083 816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 710,67	3 687 710,67	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 465 200,01	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 200,01	2 435 200,01	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 512,00	28 512,00	28 512,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 493 712,01	58 512,00	58 512,00	0,00	58 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 200,01	2 435 200,01	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 512,00	28 512,00	28 512,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 512,00	38 512,00	38 512,00	0,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 500,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 285 410,66	57 650,00	57 650,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 760,66	1 227 760,66	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 295 410,66	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 760,66	1 227 760,66	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		
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	238 486,00	221 356,00	63 256,00	17 565,00	45 691,00	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 486,00	241 356,00	83 256,00	17 565,00	65 691,00	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	42 356,00	42 356,00	42 256,00	17 565,00	24 691,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	62 356,00	62 356,00	62 256,00	17 565,00	44 691,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii		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		
			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	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	58 439 674,12	34 109 165,21	23 863 548,94	14 106 866,68	9 756 682,26	2 354 222,27	7 138 694,00	2 700,00	0,00	750 000,00	24 330 508,91	24 330 508,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 045 152,03	-45 152,03	-45 152,03	-23 737,00	-21 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	518 785,05	518 785,05	517 464,38	6 383,41	511 080,97	0,00	0,00	1 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 913 307,14	34 582 798,23	24 335 861,29	14 089 513,09	10 246 348,20	2 354 222,27	7 138 694,00	4 020,67	0,00	750 000,00	21 330 508,91	21 330 508,91	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr LXX/555/24
z dnia 25 stycznia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw
energetycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
400			309 317,49	425 597,49
	40095		309 317,49	425 597,49
		2180	309 317,49	
		4010		6 922,68
		4110		1 183,79
		4120		169,61
		4430		417 252,44
		4710		68,97
Ogółem			309 317,49	425 597,49

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr LXX/555/24
z dnia 25 stycznia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2023*	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		35 851 675,94	49 746 969,16
2.	Planowane wydatki		41 462 900,86	55 913 307,14
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 611 224,92	-6 166 337,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 586 163,10	6 166 337,98
Przychody ogółem:			9 594 163,10	7 545 337,98
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	4 144 895,25
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 423 369,04	134 431,04
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	130 000,00	419 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 040 794,06	2 847 011,69
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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 008 000,00	1 249 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		130 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		