



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 grudnia 2024 r.

Poz. 5363

UCHWAŁA NR VIII/75/2024 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 28 listopada 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.2024.1465 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. 2024.1530 j.t z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60.704.203,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 37.758.463,24 zł,

dochody majątkowe w wysokości 22.945.740,74 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.906.509,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 40.436.803,88 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 28.469.705,82 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 24.325.409,92 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; ·wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, stanowią załącznik Nr 5; ·zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 r., stanowią załącznik Nr 6;

§ 4. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.591.201,00 zł, koszty – 3.591.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 6. 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 VIII/75/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2024

Przyjęto do budżetu zmiany dochodów i wydatków w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- Nr FB 470/2024 z dnia 08 listopada 2024 roku zwiększającą o kwotę 12.000,00 zł plan dotacji celowych. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk; (rozdział 75011);
- Nr FB 482/2024 z dnia 08 listopada 2024 roku zmniejszającą o kwotę 9.532,14 zł plan na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (rozdział 85295);
- Nr FB 491/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku zmniejszającą o kwotę 99,00 zł plan na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85195);
- Nr FB 492/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku zwiększającą o kwotę 102,00 zł plan dotacji celowych. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503);
- Nr FB 494/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku zmniejszającą o kwotę 7.148,00 zł plan z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85213)) oraz zmniejszającą o kwotę 6.837,00 zł plan na realizację zasiłków stałych, tj. zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (rozdział 85216);

- Nr FB 497/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku zmniejszającą o kwotę 2.547,00 zł plan na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2024 roku o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. Na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących prace w terenie w wysokości 400,00 zł miesięcznie (rozdział 85219);
- Nr FB 504/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku zmniejszającą o kwotę 4,00 zł plan na realizację zadania z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (rozdział 85502);

Ujęto do planu budżetu dochody i wydatki związane z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w wysokości 128.612,49 zł (rozdział 40095);

Zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 522.570,00 zł (rozdział 75621); oraz dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 977.430,00 zł (rozdział 75802).

Przyjęto zmiany dochodów i wydatków zawnioskowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tolkmicku, Szkołę Podstawową w Łęczu, Szkołę Podstawową w Pogrodziu, Sołectwa: Kadyny, Kamionek Wielki, Pogrodzie i Łęcze oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko a ważniejsze z nich to:

Zabezpieczono środki na

1. renowację parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku w wysokości 87.000,00 zł., (rozdział 80101) ;
2. dotację celową dla ZGWŚ w Tolkmicku na zakup pomp do przepompowni ścieków w miejscowościach: Kadyny, Pogrodzie i Pagórki w kwocie 80.000,00 zł.,(rozdział 90001);
3. wykonanie czyszczenia kanalizacji burzowej w Tolkmicku w kwocie 130.000,00 zł., (rozdział 90001);
4. wykonanie czyszczenia urządzeń melioracyjnych w miejscowości Nadbrzeże i Suchacz oraz odmulenia rowu w kwocie 50.000,00 zł., (rozdział 01008);
5. wykup działki Nr 560/3 w miejscowości Pagórki w kwocie 61.500,00 zł (rozdział 70005);

6. wykonanie koncepcji do zadania „Dostosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku” do funkcji mieszkalnej w kwocie 12.300,00 zł (rozdział 70007);
7. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków nr 21, 23, 25 w Pagórkach” w kwocie 24.300,00 zł oraz „Budowa mediów na działce Nr 382/2 i 382/4 obręb Tolkmicko1 wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej pod rzeką Stradanka” w kwocie 49.700,00 zł., (rozdział 40002);
8. zakup traktorka ogrodniczego - kosiarki koszącej w kwocie 20.000,00 zł., (rozdział 90004);

Zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowa remizy OSP w Łęczu” na „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Łęczu” oraz zwiększono o kwotę 300.000,00 zł., plan wydatków na 2024 roku;

Zwiększono o kwotę 62.000,00 zł wydatki w 2024 roku związane z realizacją zadania: „Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac rozbiórkowych (rozdział: 60016);

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VIII/75/2024 z dnia 28 listopada 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	507 740,11	0,00	128 612,49	636 352,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	497 389,89	0,00	128 612,49	626 002,38
			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	497 389,89	0,00	128 612,49	626 002,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 210,00	0,00	5 400,00	644 610,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 960,00	0,00	5 400,00	199 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	335 669,19	0,00	12 000,00	347 669,19
			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	249 962,20	0,00	0,00	249 962,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 046,99	0,00	12 000,00	77 046,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 046,99	0,00	12 000,00	77 046,99

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 083,45	0,00	5 490,28	153 573,73
		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	17 844,45	0,00	5 490,28	23 334,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 490,28	5 490,28
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 215 588,00	0,00	522 570,00	9 738 158,00
		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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 640 582,00	0,00	522 570,00	5 163 152,00
		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
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 603 981,00	0,00	522 570,00	5 126 551,00
758		Różne rozliczenia	14 095 067,53	0,00	977 430,00	15 072 497,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	977 430,00	977 430,00
		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
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	977 430,00	977 430,00
851		Ochrona zdrowia	729,00	-99,00	0,00	630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	729,00	-99,00	0,00	630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729,00	-99,00	0,00	630,00
852		Pomoc społeczna	2 549 612,55	-26 064,14	2 500,00	2 526 048,41
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 137,00	-7 148,00	0,00	56 989,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 137,00	-7 148,00	0,00	56 989,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 287,00	0,00	2 500,00	590 787,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 220,00	0,00	2 500,00	87 720,00
85216		Zasiłki stałe	635 321,55	-6 837,00	0,00	628 484,55
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 502,00	-6 837,00	0,00	625 665,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 581,00	-2 547,00	0,00	205 034,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 447,00	-2 547,00	0,00	22 900,00
85295		Pozostała działalność	262 491,00	-9 532,14	0,00	252 958,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 022,00	-9 532,14	0,00	221 489,86
855		Rodzina	5 078 058,52	-4,00	13 342,00	5 091 396,52
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	9 180,00	0,00	2 400,00	11 580,00
		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

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	400,00	1 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 580,00	0,00	2 000,00	10 580,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 214,52	-4,00	10 840,00	4 847 050,52
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	150,00	750,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 777 124,00	-4,00	0,00	4 777 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	0,00	5 000,00	44 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 490,52	0,00	5 690,00	23 180,52
85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	0,00	102,00	506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,00	0,00	102,00	501,00
bieżące razem:			36 117 285,61	-26 167,14	1 667 344,77	37 758 463,24
		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						
majątkowe razem:			22 945 740,74	0,00	0,00	22 945 740,74
		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:	59 063 026,35	-26 167,14	1 667 344,77	60 704 203,98
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)

4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	586 637,15	586 637,15	586 637,15	0,00	586 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	126 384,79	126 384,79	126 384,79	0,00	126 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	713 021,94	713 021,94	713 021,94	0,00	713 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	99,57	99,57	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18,46	18,46	18,46	18,46	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	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	17 290 550,00	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	0,00	15 229 098,06	15 229 098,06	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 431 550,00	2 202 451,94	1 986 759,52	4 000,00	1 982 759,52	80 692,42	0,00	135 000,00	0,00	0,00	15 229 098,06	15 229 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 055 914,69	1 376 620,52	1 376 620,52	2 000,00	1 374 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 294,17	3 679 294,17	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 108 914,69	1 429 620,52	1 429 620,52	2 000,00	1 427 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 294,17	3 679 294,17	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 631,00	10 631,00	10 631,00	0,00	10 631,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 631,00	13 631,00	13 631,00	0,00	13 631,00	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	865 269,90	865 269,90	865 269,90	0,00	865 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	915 269,90	915 269,90	915 269,90	0,00	915 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 807 820,00	275 820,00	275 820,00	2 000,00	273 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	1 867 820,00	335 820,00	335 820,00	2 000,00	333 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60041	Infrastruktura portowa	przed zmianą	9 911 556,99	322 919,00	187 919,00	0,00	187 919,00	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		
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 939 556,99	350 919,00	215 919,00	0,00	215 919,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	9 588 637,99	9 588 637,99	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 685,00	112 685,00	112 685,00	0,00	112 685,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	137 685,00	137 685,00	137 685,00	0,00	137 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 398 410,00	474 826,00	474 826,00	7 026,00	467 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 584,00	0,00	0,00	1 923 584,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	153 500,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 551 910,00	554 526,00	554 526,00	7 026,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 384,00	73 800,00	0,00	1 923 584,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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			
		zwiększenie	66 900,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00			
		po zmianach	92 900,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00			
		po zmianach	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00			

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 661 149,29	3 661 149,29	3 647 149,29	3 014 421,25	632 728,04	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	222 390,28	222 390,28	219 939,28	0,00	219 939,28	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 883 539,57	3 883 539,57	3 867 088,57	3 014 421,25	852 667,32	0,00	16 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 451,00	16 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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		
			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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 994,44	129 994,44	129 994,44	0,00	129 994,44	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	219 994,44	219 994,44	219 994,44	0,00	219 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 164,19	270 164,19	270 164,19	0,00	270 164,19	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	112 639,28	112 639,28	112 639,28	0,00	112 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	382 803,47	382 803,47	382 803,47	0,00	382 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	133 860,00	133 860,00	133 860,00	18 687,00	115 173,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 860,00	150 860,00	150 860,00	18 687,00	132 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 870,00	104 870,00	104 870,00	0,00	104 870,00	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			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	113 870,00	113 870,00	113 870,00	0,00	113 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	507 997,67	259 602,87	8 320,00	8 000,00	320,00	0,00	0,00	251 282,87	0,00	0,00	248 394,80	248 394,80	248 394,80	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	338 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
			po zmianach	884 134,04	479 134,04	337 134,04	92 555,00	244 579,04	22 000,00	120 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	383 075,04	283 075,04	281 075,04	92 216,00	188 859,04	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	338 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
			po zmianach	721 475,04	321 475,04	319 475,04	92 216,00	227 259,04	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	296,62	296,62	296,62	0,00	296,62	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	453,38	453,38	453,38	0,00	453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	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	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	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	252 214,34	252 214,34	252 214,34	104 791,20	147 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 548,00	-1 548,00	-1 548,00	-1 049,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 056,00	8 056,00	8 056,00	0,00	8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 722,34	258 722,34	258 722,34	103 742,20	154 980,14	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	15 313,00	15 313,00	15 313,00	15 313,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 313,00	14 313,00	14 313,00	14 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	139 106,00	139 106,00	139 106,00	0,00	139 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 508,00	7 508,00	7 508,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 614,00	146 614,00	146 614,00	0,00	146 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-499,00	-499,00	-499,00	0,00	-499,00	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	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	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 066 308,82	3 297 953,38	3 297 953,38	147 711,00	3 150 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 355,44	2 768 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 514,40	-3 514,40	-3 514,40	-49,00	-3 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	302 010,01	202 010,01	202 010,01	2 049,00	199 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 364 804,43	3 496 448,99	3 496 448,99	149 711,00	3 346 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 355,44	2 868 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 579 907,01	112 112,00	112 112,00	0,00	112 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 795,01	2 467 795,01	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	210 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 789 907,01	242 112,00	242 112,00	0,00	242 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 795,01	2 547 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 112,00	92 112,00	92 112,00	0,00	92 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 112,00	222 112,00	222 112,00	0,00	222 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	29 488,00	29 488,00	29 488,00	0,00	29 488,00	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	22 961,01	22 961,01	22 961,01	0,00	22 961,01	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	52 449,01	52 449,01	52 449,01	0,00	52 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 961,01	22 961,01	22 961,01	0,00	22 961,01	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	26 961,01	26 961,01	26 961,01	0,00	26 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	157 004,89	121 255,89	121 255,89	19 500,00	101 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749,00	35 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 465,40	-3 465,40	-3 465,40	0,00	-3 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 539,49	139 790,49	139 790,49	19 500,00	120 290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 749,00	55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 471,39	47 471,39	47 471,39	0,00	47 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 094,60	-2 094,60	-2 094,60	0,00	-2 094,60	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	45 376,79	45 376,79	45 376,79	0,00	45 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 884,50	1 884,50	1 884,50	0,00	1 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 370,80	-1 370,80	-1 370,80	0,00	-1 370,80	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	513,70	513,70	513,70	0,00	513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749,00	35 749,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 749,00	55 749,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 650,00	17 650,00	17 650,00	16 350,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	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	19 650,00	19 650,00	19 650,00	18 350,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 752,06	12 752,06	12 752,06	12 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	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	14 536,06	14 536,06	14 536,06	14 536,06	0,00	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	2 372,51	2 372,51	2 372,51	2 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 616,51	2 616,51	2 616,51	2 616,51	0,00	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	333,43	333,43	333,43	333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	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	354,43	354,43	354,43	354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	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	359 714,25	107 453,25	107 453,25	0,00	107 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 261,00	252 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 714,25	132 453,25	132 453,25	0,00	132 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 261,00	252 261,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 845,42	75 845,42	75 845,42	0,00	75 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 845,42	100 845,42	100 845,42	0,00	100 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 555 827,56	1 860 587,11	210 587,11	24 499,00	186 088,11	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 240,45	2 695 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 675,61	-1 726,04	-1 726,04	-337,42	-1 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949,57	-949,57	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 616 351,95	1 860 061,07	210 061,07	24 161,58	185 899,49	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 290,88	2 756 290,88	0,00	0,00	0,00		

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	84 047,22	67 097,65	64 097,65	500,00	63 597,65	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,57	16 949,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 033,03	-1 083,46	-1 083,46	-337,42	-746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949,57	-949,57	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	82 014,19	66 014,19	63 014,19	162,58	62 851,61	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-337,42	-337,42	-337,42	-337,42	0,00	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	162,58	162,58	162,58	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 615,85	47 615,85	47 615,85	0,00	47 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-746,04	-746,04	-746,04	0,00	-746,04	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	46 869,81	46 869,81	46 869,81	0,00	46 869,81	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	16 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,57	16 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949,57	-949,57	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 346 289,34	1 272 490,46	1 224 490,46	0,00	1 224 490,46	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 798,88	1 073 798,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-642,58	-642,58	-642,58	0,00	-642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 408 846,76	1 273 047,88	1 223 047,88	0,00	1 223 047,88	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 798,88	1 135 798,88	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 894,83	41 894,83	41 894,83	0,00	41 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-642,58	-642,58	-642,58	0,00	-642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 252,25	41 252,25	41 252,25	0,00	41 252,25	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	54 175,63	54 175,63	54 175,63	0,00	54 175,63	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	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 375,63	55 375,63	55 375,63	0,00	55 375,63	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	67 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 022,40	67 022,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	129 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 022,40	129 022,40	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	67 265 332,07	39 404 476,68	27 063 657,22	15 358 314,41	11 705 342,81	2 955 655,05	8 179 528,20	455 636,21	0,00	750 000,00	27 860 855,39	25 937 271,39	248 394,80	1 923 584,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 886,03	-56 936,46	-38 231,23	-16 221,63	-22 009,60	0,00	-18 705,23	0,00	0,00	0,00	-949,57	-949,57	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 699 063,66	1 089 263,66	1 076 812,66	27 709,58	1 049 103,08	0,00	12 451,00	0,00	0,00	0,00	609 800,00	609 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 906 509,70	40 436 803,88	28 102 238,65	15 369 802,36	12 732 436,29	2 955 655,05	8 173 273,97	455 636,21	0,00	750 000,00	28 469 705,82	26 546 121,82	248 394,80	1 923 584,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VIII/75/2024
z dnia 28 listopada 2024 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6050	Wykonanie otworu zastępczego nr 6a i likwidacja otworu nr 6 na terenie miejskiego ujęcia wód	10 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370	podziemnych z utworów czwartorzędowych w Tolkmicku	500 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	510 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Portowej w Tolkmicku	0,00	1 448 934,46	1 448 934,46	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków nr 21, 23, 25 w Pagórkach	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

4	400	40002	6050	Budowa mediów na działce Nr 382/2 i 382/4 obręb Tolkmicko1 wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej pod rzeką Stradanka	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr:259,252, cz.195	892 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Tolkmicku na działce 365	652 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr: 330,323, 325	2 134 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr 491,493,494 cz.dz.524	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	
	700	70005	6060	Wyku działki Nr 560/3 w miejscowości Pagórki	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
	700	70007	6050	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
11	750	75095	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko	0,00	203 683,74	0,00	0,00	0,00	203 683,74	UMiG Tolkmicko
			6069		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	
12	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Łęczu	400 000,00	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 Pogrodziu	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, Łęczu, 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	
15	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul. Szkolnej 20	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

16	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie	60 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370	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 I część mechaniczna	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	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
				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.							
				razem	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodniczego - kosiarki koszącej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

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	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
21	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem	0,00	12 550,43	12 550,43	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
22	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
23	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	
24	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
26	921	92105	6050	Budowa budynku w Brzezynie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
27	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu	119 022,40	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	1 024 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	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
29	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

30	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
31	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Przybyłowo Etap III	6 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					22 201 881,73	2 123 528,19	1 833 133,39	42 000,00	44 711,06	203 683,74	x

Załącznik Nr 4
 wały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VIII/75/2024
 z dnia 28 listopada 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			283 099,28	283 099,28	283 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		283 099,28	283 099,28	283 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	283 099,28							
		4210		4 850,97	4 850,97					
		4300		700,00	700,00					
		4430		277 548,31	277 548,31					
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			77 046,99	77 046,99	77 046,99	64 461,81	12 585,18	0,00	0,00	310,00
	75011		77 046,99	77 046,99	77 046,99	64 461,81	12 585,18	0,00	0,00	310,00
		2010	77 046,99							
		0690								310,00
		4010		64 461,81	64 461,81	64 461,81				

	4110		11 005,87	11 005,87		11 005,87				
	4120		1 579,31	1 579,31		1 579,31				
751			173 003,00	173 003,00	173 003,00	47 896,00	8 891,31	0,00	0,00	0,00
	75101		1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 081,24	209,54	0,00	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	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	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			50 847,59	50 847,59	50 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		50 847,59	50 847,59	50 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	50 847,59							
		2820		4 701,16	4 701,16					
		4210		456,88	456,88					
		4240		45 689,55	45 689,55					
851			630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	630,00							
		4210		50,40	50,40					
		4300		579,60	579,60					
852			459 499,86	459 499,86	459 499,86	2 099,37	386,96	419 999,77	0,00	0,00
	85219		22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 900,00							
		3030		22 547,00	22 547,00					
		4210		353,00	353,00					
	85215		215 110,00	215 110,00	215 110,00	0,00	0,00	208 845,00	0,00	0,00
		2010	215 110,00							
		3110		208 845,00	208 845,00			208 845,00		
		4010		3 676,00	3 676,00					
		4110		633,01	633,01					
		4120		44,57	44,57					
		4300		1 911,42	1 911,42					
	85295		221 489,86	221 489,86	221 489,86	2 099,37	386,96	211 154,77	0,00	0,00
		2010	221 489,86							
		3110		211 154,77	211 154,77			211 154,77		
		4010		2 099,37	2 099,37	2 099,37				
		4110		361,51	361,51		361,51			

	4120		25,45	25,45		25,45				
	4300		7 848,76	7 848,76						
855			4 991 861,00	4 991 861,00	4 991 861,00	109 288,00	21 930,00	4 637 894,00	0,00	103 359,00
	85502		4 779 120,00	4 779 120,00	4 779 120,00	109 288,00	21 930,00	4 637 894,00	0,00	103 359,00
	2010		4 777 120,00							
	2060		2 000,00							
	0920									52 600,00
	0940									7 680,00
	0980									43 079,00
	3110			4 637 894,00	4 637 894,00			4 637 894,00		
	4010			103 000,00	103 000,00	103 000,00				
	4040			6 288,00	6 288,00	6 288,00				
	4110			19 504,00	19 504,00		19 504,00			
	4120			2 426,00	2 426,00		2 426,00			
	4210			3 344,00	3 344,00					
	4300			6 664,00	6 664,00					
	85503		501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		501,00							
	4210			501,00	501,00					
	85513		212 240,00	212 240,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		212 240,00							
	4130			212 240,00	212 240,00					
Ogółem			6 041 387,72	6 041 387,72	6 041 387,72	223 745,18	43 793,45	5 057 893,77	0,00	103 669,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VIII/75/2024
z dnia 28 listopada 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			626 002,38	727 282,38
	40095		626 002,38	727 282,38
		2180	626 002,38	
		4010		11 846,54
		4110		2 005,63
		4120		290,24
		4430		713 021,94
		4710		118,03
Ogółem			626 002,38	727 282,38

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VIII/75/2024
z dnia 28 listopada 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	1 024 302,38	
	92109		905 279,98	1 024 302,38	
		6370	905 279,98		Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodziu
		6050		119 022,40	
		6370		905 279,98	
Ogółem			13 681 979,98	16 555 810,08	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VIII/75/2024
z dnia 28 listopada 2024 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	150 000,00	3 591 201,00	209 951,00	0,00	209 951,00	3 591 201,00	0,00	150 000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku	150 000,00	3 591 201,00	209 951,00	0,00	209 951,00	3 591 201,00	0,00	150 000,00	x
	Ogółem	150 000,00	3 591 201,00	209 951,00	0,00	209 951,00	3 591 201,00		150 000,00	