



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 1888

UCHWAŁA NR XIII/140/2025 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2025

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 55.873.493,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44.613.906,61 zł,

dochody majątkowe w wysokości 11.259.587,11 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.999.015,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.928.368,48 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19.070.646,97 zł;

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 16.866.031,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.547.265,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 r., stanowią załącznik Nr 5;

2. zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., stanowią załącznik Nr 6;

3. zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 r. stanowią załącznik Nr 7.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, stanowi załącznik Nr 8

§ 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 XIII/140/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku

1. Przyjęto do budżetu zmiany dochodów i wydatków w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego: Nr FB 71/2025 z dnia 01 kwietnia 2025 roku zwiększającej o kwotę 75,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503);
2. Ujęto do budżetu dochody i wydatki w oparciu o uchwałę nr 15/260/25/VII z dnia 01 kwietnia 2025 r. Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 105503N Kamionek Wielki - Próchnik w miejscowości Kamionek Wielki” (rozdział 60016).

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

1. Zabezpieczono środki na:
 - budowę utwardzonego parkingu przy kościele parafialnym, wzdłuż drogi powiatowej nr 1132N w kwocie 30.000,00 zł (rozdział 60014);
 - organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 12.442,55 zł (rozdział 60004);
 - naprawę siłowni zewnętrznej w Tolkmicku w kwocie 9.000,00 zł (rozdział 92601).
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł na zadaniu „Odbudowa istniejących zbiorników retencyjnych w Kadynach” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (rozdział 90095);
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 0,20 zł na zadaniu „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Portowej w Tolkmicku”(błąd rachunkowy pracownika merytorycznego), (rozdział 40002);
4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogrodzie" w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków.
5. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 63.395,42 zł na zadaniu „Zakup serwera i agregatu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko” w związku z zawartą umową Nr 31/2025;

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/140/2025 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 24 kwietnia 2025 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							
855			Rodzina	5 159 418,57	0,00	75,00	5 159 493,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	0,00	75,00	123,00
		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	48,00	0,00	75,00	123,00
bieżące razem:				44 613 831,61	0,00	75,00	44 613 906,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				755 072,65	0,00	0,00	755 072,65
majątkowe							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				11 109 587,11	0,00	150 000,00	11 259 587,11
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				1 183 488,08	0,00	0,00	1 183 488,08
Ogółem:				55 723 418,72	0,00	150 075,00	55 873 493,72
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				1 938 560,73	0,00	0,00	1 938 560,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/140/2025 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	1 199 296,60	707 671,80	707 671,80	13 581,80	694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 624,80	491 624,80	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	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 296,80	707 671,80	707 671,80	13 581,80	694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 625,00	491 625,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	506 624,80	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 624,80	491 624,80	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	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 625,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 625,00	491 625,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	491 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 624,80	491 624,80	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	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 625,00	491 625,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	przed zmianą	6 894 758,91	1 685 544,30	1 328 239,00	5 000,00	1 323 239,00	87 305,30	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 209 214,61	5 209 214,61	37 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	197 977,55	12 442,55	0,00	0,00	0,00	12 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 535,00	185 535,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 007 736,46	1 647 986,85	1 278 239,00	5 000,00	1 273 239,00	99 747,85	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 359 749,61	5 359 749,61	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	87 305,30	87 305,30	0,00	0,00	0,00	87 305,30	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	12 442,55	12 442,55	0,00	0,00	0,00	12 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 747,85	99 747,85	0,00	0,00	0,00	99 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	87 305,30	87 305,30	0,00	0,00	0,00	87 305,30	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	12 442,55	12 442,55	0,00	0,00	0,00	12 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 747,85	99 747,85	0,00	0,00	0,00	99 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 719,25	30 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 719,25	60 719,25	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	30 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 719,25	30 719,25	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 719,25	60 719,25	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 094 495,36	857 500,00	857 500,00	2 000,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 995,36	4 236 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 194 495,36	807 500,00	807 500,00	2 000,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 995,36	4 386 995,36	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 236 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 995,36	4 236 995,36	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 386 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 995,36	4 386 995,36	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	917 000,00	273 000,00	273 000,00	3 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	882 000,00	273 000,00	273 000,00	3 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	765 239,00	467 739,00	197 739,00	0,00	197 739,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	37 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 774,00	467 739,00	197 739,00	0,00	197 739,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	303 035,00	303 035,00	37 500,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 740 196,00	544 800,00	544 800,00	6 000,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 396,00	76 500,00	0,00	2 118 896,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 744 396,00	549 000,00	549 000,00	6 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 396,00	76 500,00	0,00	2 118 896,00	0,00
				przed zmianą	530 300,00	453 800,00	453 800,00	6 000,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 500,00	458 000,00	458 000,00	6 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 999 914,35	5 751 519,55	5 224 112,70	4 324 304,46	899 808,24	25 000,00	259 920,00	242 486,85	0,00	0,00	0,00	248 394,80	248 394,80	248 394,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 484,37	-27 088,95	-318,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	-26 770,95	0,00	0,00	0,00	-63 395,42	-63 395,42	-63 395,42	0,00	0,00
				zwiększenie	117 201,62	117 201,62	44 477,73	0,00	44 477,73	0,00	0,00	72 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 026 631,60	5 841 632,22	5 268 272,43	4 324 304,46	943 967,97	25 000,00	259 920,00	288 439,79	0,00	0,00	0,00	184 999,38	184 999,38	184 999,38	0,00	0,00
				przed zmianą	4 253 992,34	4 253 992,34	4 239 992,34	3 514 328,95	725 663,39	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 477,73	19 477,73	19 477,73	0,00	19 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 273 470,07	4 273 470,07	4 259 470,07	3 514 328,95	745 141,12	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	148 037,98	148 037,98	148 037,98	0,00	148 037,98	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	10 456,73	10 456,73	10 456,73	0,00	10 456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 494,71	158 494,71	158 494,71	0,00	158 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	8 724,00	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 245,00	10 245,00	10 245,00	0,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 650,00	121 650,00	96 650,00	5 200,00	91 450,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	146 650,00	146 650,00	121 650,00	5 200,00	116 450,00	25 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	463 256,00	463 256,00	462 656,00	427 444,00	35 212,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	-318,00	-318,00	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	462 938,00	462 938,00	462 338,00	427 444,00	34 894,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 212,00	11 212,00	11 212,00	0,00	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	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	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	493 421,65	245 026,85	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	242 486,85	0,00	0,00	248 394,80	248 394,80	248 394,80	0,00
				zmniejszenie	-90 166,37	-26 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 770,95	0,00	0,00	-63 395,42	-63 395,42	-63 395,42	0,00
				zwiększenie	72 723,89	72 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 979,17	290 979,79	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	288 439,79	0,00	0,00	184 999,38	184 999,38	184 999,38	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 409,21	148 409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 409,21	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	59 633,60	59 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 042,81	208 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 577,64	32 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 577,64	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	13 090,29	13 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 667,93	45 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 952,18	-21 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 952,18	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	28 477,82	28 477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 818,77	-4 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 251,23	6 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 683,74	203 683,74	203 683,74	0,00
				zmniejszenie	-51 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 984,25	-51 984,25	-51 984,25	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	151 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 699,49	151 699,49	151 699,49	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 711,06	44 711,06	44 711,06	0,00
				zmniejszenie	-11 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 411,17	-11 411,17	-11 411,17	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	33 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 299,89	33 299,89	33 299,89	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 382 914,00	417 914,00	413 914,00	103 600,00	310 314,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383 535,00	418 535,00	414 535,00	103 600,00	310 935,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 333 814,00	393 814,00	389 814,00	103 500,00	286 314,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 435,00	394 435,00	390 435,00	103 500,00	286 935,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	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	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	390 317,93	390 317,93	382 822,93	0,00	382 822,93	7 495,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 317,93	428 317,93	420 822,93	0,00	420 822,93	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	225 322,93	225 322,93	225 322,93	0,00	225 322,93	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 322,93	263 322,93	263 322,93	0,00	263 322,93	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	204 517,93	204 517,93	204 517,93	0,00	204 517,93	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 517,93	242 517,93	242 517,93	0,00	242 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 789 243,56	13 712 953,22	12 440 597,27	9 850 740,27	2 589 857,00	880 619,95	391 736,00	0,00	0,00	0,00	2 076 290,34	2 076 290,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 817,83	-56 817,83	-5 641,00	-3 695,00	-1 946,00	-51 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 135,83	57 135,83	5 959,00	0,00	5 959,00	51 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 824 561,56	13 713 271,22	12 440 915,27	9 847 045,27	2 593 870,00	880 619,95	391 736,00	0,00	0,00	0,00	2 111 290,34	2 111 290,34	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 474 154,18	9 459 154,18	8 450 132,00	7 038 340,00	1 411 792,00	699 022,18	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 478 371,18	9 463 371,18	8 454 349,00	7 038 340,00	1 416 009,00	699 022,18	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	311 855,00	311 855,00	311 855,00	0,00	311 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	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	311 250,00	311 250,00	311 250,00	0,00	311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 434,00	22 434,00	22 434,00	0,00	22 434,00	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	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 331,00	26 331,00	26 331,00	0,00	26 331,00	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	571 323,04	571 323,04	391 340,00	356 929,00	34 411,00	166 676,04	13 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 295,83	-51 295,83	-119,00	0,00	-119,00	-51 176,83	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	520 027,21	520 027,21	391 221,00	356 929,00	34 292,00	115 499,21	13 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	166 676,04	166 676,04	0,00	0,00	0,00	166 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 176,83	-51 176,83	0,00	0,00	0,00	-51 176,83	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	115 499,21	115 499,21	0,00	0,00	0,00	115 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 161,00	16 161,00	16 161,00	0,00	16 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	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	16 042,00	16 042,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 719 493,00	1 719 493,00	1 678 894,00	1 187 219,00	491 675,00	0,00	40 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 695,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 716 430,00	1 716 430,00	1 675 831,00	1 183 524,00	492 307,00	0,00	40 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 737,00	49 737,00	49 737,00	0,00	49 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	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	49 232,00	49 232,00	49 232,00	0,00	49 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	6 348,00	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	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	48 962,00	48 962,00	48 962,00	48 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 695,00	-3 695,00	-3 695,00	-3 695,00	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	45 267,00	45 267,00	45 267,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	548 830,00	548 830,00	548 322,00	169 034,00	379 288,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	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	548 631,00	548 631,00	548 123,00	169 034,00	379 089,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	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	6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	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	677 320,00	677 320,00	675 600,00	598 550,00	77 050,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	0,00	-518,00	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	676 802,00	676 802,00	675 082,00	598 550,00	76 532,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	0,00	-518,00	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	17 702,00	17 702,00	17 702,00	0,00	17 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 176,83	51 176,83	0,00	0,00	0,00	51 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 176,83	51 176,83	0,00	0,00	0,00	51 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	51 176,83	51 176,83	0,00	0,00	0,00	51 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 176,83	51 176,83	0,00	0,00	0,00	51 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 210 528,34	149 238,00	130 816,27	3 371,27	127 445,00	14 921,73	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 061 290,34	2 061 290,34	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245 528,34	149 238,00	130 816,27	3 371,27	127 445,00	14 921,73	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 096 290,34	2 096 290,34	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	729 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 290,34	729 290,34	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 290,34	764 290,34	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 800 852,40	5 800 852,40	3 192 806,40	1 986 717,68	1 206 088,72	0,00	2 608 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 260,00	-18 260,00	-18 260,00	-15 000,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 260,00	18 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800 852,40	5 800 852,40	3 177 806,40	1 971 717,68	1 206 088,72	0,00	2 623 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 327 279,00	1 327 279,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1 326 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 279,00	1 342 279,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1 341 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 326 479,00	1 326 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 341 479,00	1 341 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 746 612,87	1 746 612,87	1 717 672,87	1 438 051,00	279 621,87	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 658,87	1 745 658,87	1 716 718,87	1 438 051,00	278 667,87	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 582,00	103 582,00	103 582,00	0,00	103 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	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	100 322,00	100 322,00	100 322,00	0,00	100 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	283 283,72	283 283,72	283 283,72	268 883,72	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268 283,72	268 283,72	268 283,72	253 883,72	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	227 092,72	227 092,72	227 092,72	227 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 092,72	212 092,72	212 092,72	212 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	559 235,80	559 235,80	239 151,80	176 909,00	62 242,80	0,00	320 084,00	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	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	559 883,80	559 883,80	239 799,80	176 909,00	62 890,80	0,00	320 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	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	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	214 747,36	214 747,36	173 755,36	102 873,96	70 881,40	0,00	40 992,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 053,36	215 053,36	174 061,36	102 873,96	71 187,40	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 332 878,75	5 606 765,47	1 187 145,47	599 910,87	587 234,60	0,00	3 965 564,00	454 056,00	0,00	0,00	726 113,28	726 113,28	726 113,28	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 332 953,75	5 606 840,47	1 187 220,47	599 910,87	587 309,60	0,00	3 965 564,00	454 056,00	0,00	0,00	726 113,28	726 113,28	726 113,28	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	8 827 333,04	3 921 536,04	3 921 536,04	170 992,90	3 750 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 797,00	4 905 797,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 870,00	-1 135,00	-1 135,00	0,00	-1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 135,00	1 135,00	735,00	0,00	735,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 840 798,04	3 921 536,04	3 921 136,04	170 992,90	3 750 143,14	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4 919 262,00	4 919 262,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 346 777,00	369 200,00	369 200,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 577,00	2 977 577,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 341 242,00	369 200,00	369 200,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 042,00	2 972 042,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	582 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 701,99	582 701,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	-5 535,00	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	577 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 166,99	577 166,99	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 442 575,02	2 442 575,02	2 442 575,02	135 307,88	2 307 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 442 575,02	2 442 575,02	2 442 175,02	135 307,88	2 306 867,14	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	2 299 100,00	2 299 100,00	2 299 100,00	0,00	2 299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 023 296,00	135 076,00	135 076,00	0,00	135 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 220,00	1 888 220,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235,00	-235,00	-235,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 296,00	135 076,00	135 076,00	0,00	135 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 220,00	1 907 220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 256,00	99 256,00	99 256,00	0,00	99 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235,00	-235,00	-235,00	0,00	-235,00	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	99 021,00	99 021,00	99 021,00	0,00	99 021,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	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	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 220,00	88 220,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 220,00	107 220,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 874 059,39	2 159 218,03	169 218,03	29 670,00	139 548,03	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 841,36	1 714 841,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 783 346,39	2 168 505,03	178 505,03	29 670,00	148 835,03	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 841,36	1 614 841,36	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 701 564,33	1 508 564,31	68 564,31	0,00	68 564,31	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,02	1 193 000,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610 851,33	1 517 851,31	77 851,31	0,00	77 851,31	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,02	1 093 000,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				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	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	370 149,00	325 229,00	100 129,00	26 253,00	73 876,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 414,00	9 414,00	9 414,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 563,00	334 643,00	109 543,00	26 253,00	83 290,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	126 149,00	81 229,00	81 129,00	26 253,00	54 876,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 414,00	9 414,00	9 414,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 563,00	90 643,00	90 543,00	26 253,00	64 290,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00	44 920,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 032,00	7 032,00	7 032,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 032,00	12 032,00	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 968,00	15 968,00	15 968,00	0,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	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	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 848 940,45	42 813 898,26	30 277 917,14	17 257 491,58	13 020 425,56	3 227 530,61	7 244 366,00	1 105 249,51	0,00	958 835,00	19 035 042,19	16 916 146,19	1 459 458,08	2 118 896,00
				zmniejszenie	-357 232,20	-153 301,78	-75 354,00	-18 695,00	-56 659,00	-51 176,83	0,00	-26 770,95	0,00	0,00	-203 930,42	-203 930,42	-63 395,42	0,00
				zwiększenie	507 307,20	267 772,00	116 028,73	0,00	116 028,73	63 619,38	15 400,00	72 723,89	0,00	0,00	239 535,20	239 535,20	0,00	0,00
				po zmianach	61 999 015,45	42 928 368,48	30 318 591,87	17 238 796,58	13 079 795,29	3 239 973,16	7 259 766,00	1 151 202,45	0,00	958 835,00	19 070 646,97	16 951 750,97	1 396 062,66	2 118 896,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XIII/140/2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków nr 21, 23, 25 w Pagórkach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2	400	40002	6050	Budowa wodociągu do działki Nr 113 w Chojnowie	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Portowej w Tolkmicku	4 625,00	0,00	0,00	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	50 000,00 zł	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

5	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Tolkmicko	0,00	400 000,00 zł	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr:259,252, cz.195	1 488 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łęczu na dz. Nr 280	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Suchacz - Kadyny	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Tolkmicku	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Tolkmicku na działce 365	665 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Kadynach na działkach Nr: 330,323, 325	1 899 664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105012 w Brzezinie	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do Przystani Morskiej w Kadynach	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105503N Kamionek Wielki - Próchnik w miejscowości Kamionek Wielki	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
16	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej: odcinka drogi dojazdowej na działkach Nr 226/1 i 215 obręb geodezyjny Kadyny (ul. Kilińskiego "A")	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
17	600	60017	6050	Budowa ulicy Owocowej w Tolkmicku na działce Nr 329	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
18	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Tolkmicku	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
19	600	60017	6050	Przebudowa drogi zlokalizowanej w Kamionku Wielkim na działce Nr 19 - dokumentacja projektowa	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
20	600	60041	6060	Zakup i montaż boi cumowniczych w Tolkmickim porcie	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

21	600	60041	6058	ECOMARINAS	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6059		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60041	6050	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
23	630	63003	6058	BOATMAN: stworzenie sieci ośrodków zrównoważonej turystyki na Południowym Bałtyku powiązanych z tematem dziedzictwa morskiego	357 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6059		89 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					447 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	630	63003	6050	Budowa bulwaru wzdłuż rzeki Stradanki w Tolkmicku	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
25	700	70007	6050	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
26	700	70007	6050	Wykup części wspólnej od WM Elbląska 4 w Tolkmicku	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

27	750	75095	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach projektu	0,00	151 699,49	0,00	0,00	0,00	151 699,49	UMiG Tolkmicko
			6069	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko	0,00	33 299,89	0,00	0,00	33 299,89	0,00	
			razem		0,00	184 999,38	0,00	0,00	33 299,89	151 699,49	
28	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Łęczu	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
29	801	80101	6060	Zakup pieca konwencyjnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Pogrodziu
30	801	80195	6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie	699 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem		2 031 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul. Szkolnej 20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
32	801	80195	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tolkmicku	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

36	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tolkmicku – poprawa efektywności i bezpieczeństwa sanitarnego w ramach zadania: Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne	496 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
				razem	496 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90001	6050	Montaż urządzeń podczyszczających i retencji - osadnika oraz separatora, przed wylotem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z terenu górnego tarasu Miasta Tolkmicka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
38	900	90004	6050	Utworzenie parku przy placu zabaw w Suchaczu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

39	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	1 858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	6050	Odbudowa istniejących zbiorników retencyjnych w Kadynach	0,00	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
41	900	90095	6050	Odbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego w Pogroździu	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
42	921	92105	6050	Budowa budynku gospodarczego w Kadynach	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
43	921	92105	6050	Budowa budynku w Brzezinie	13 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
44	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogroździu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370		943 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	1 093 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	921	92120	6570	Badania i prace konserwatorskie przy zespole kapliczek i krzyży przydrożnych w miejscowościach Chojnowo i Nowinka	486 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
46	926	92601	6050	Budowa Areny Sportowej u zbiegu ulic Sportowej, Szpitalnej, Słupeckiej	0,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

47	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kadynach	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
48	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Tolkmicku	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					14 590 829,06	2 275 202,66	1 364 090,00	0,00	33 299,89	877 812,77	x

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIII/140/2025

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: budżetu krajowego** Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące ogółem:	x		2 361 881,62	359 496,95	1 634 036,67	1 151 202,45	191 529,07	0,00	0,00	191 529,07	959 673,38	0,00	0,00	959 673,38		
1.1	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	2.2.Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko															
	Razem wydatki:		ogółem	313 357,62	56 404,37	256 953,25	288 439,79	51 919,16	0,00	0,00	51 919,16	236 520,63	0,00	0,00	236 520,63		
	z tego: 2025 r.		750-75095	288 439,79	51 919,16	236 520,63	288 439,79	51 919,16	0,00	0,00	51 919,16	236 520,63	0,00	0,00	236 520,63		
1.2	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Program:	INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027															
	Priorytet:	Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki															
	Działanie	2.2 Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody															
	Nazwa projektu:	Ecomarinas															
		Razem wydatki:		ogółem	810 000,00	162 000,00	648 000,00	270 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	
		z tego: 2025 r.		600-60041	270 000,00	54 000,00	216 000,00	270 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	
		2026 r.			270 000,00	54 000,00	216 000,00										
	2027 r.			135 000,00	27 000,00	108 000,00											
1.3	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Program:	INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027															
	Priorytet:	Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku															
	Działanie	3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki															
	Nazwa projektu:	BOATMAN: stworzenie sieci ośrodków zrównoważonej turystyki na Południowym Bałtyku powiązanych z tematem dziedzictwa morskiego															
		Razem wydatki:		ogółem	416 120,00	83 224,00	332 896,00	138 706,66	27 741,33	0,00	0,00	27 741,33	110 965,33	0,00	0,00	110 965,33	
		z tego: 2025 r.		630-63003	138 706,66	27 741,33	110 965,33	138 706,66	27 741,33	0,00	0,00	27 741,33	110 965,33	0,00	0,00	110 965,33	
	2026 r.			138 706,66	27 741,33	110 965,33											
	2027 r.			69 353,34	13 870,67	55 482,67											

1.4	Fundusz	Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego													
	Program:	"MALUCH+"													
	Priotytet:	Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego													
	Działanie	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+													
	Nazwa projektu:	Utworzenie 12 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Tolkmicku													
	Razem wydatki:		ogółem	331 056,00	57 868,58	273 187,42	331 056,00	57 868,58	0,00	0,00	57 868,58	273 187,42	0,00	0,00	273 187,42
	z tego: 2025 r.		855-85516	331 056,00	57 868,58	273 187,42	331 056,00	57 868,58	0,00	0,00	57 868,58	273 187,42	0,00	0,00	273 187,42
1.5	Fundusz	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Program:	"MALUCH+"													
	Cel szczegółowy	Zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy													
	Działanie	Reforma na rzecz poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi do lat 3													
	Nazwa projektu:	Utworzenie 12 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Tolkmicku													
	Razem wydatki:		ogółem	491 348,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	
	z tego: 2025 r.		855-85516	491 348,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	
2	Wydatki majątkowe ogółem:	x		2 074 992,66	266 075,89	1 808 916,77	1 396 062,66	130 289,89	0,00	0,00	130 289,89	1 265 772,77	0,00	0,00	1 265 772,77
2.1	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priotytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	2.2.Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko													
	Razem wydatki:		ogółem	184 999,38	33 299,89	151 699,49	184 999,38	33 299,89	0,00	0,00	33 299,89	151 699,49	0,00	0,00	151 699,49
	z tego: 2025 r.		750-75095	184 999,38	33 299,89	151 699,49	184 999,38	33 299,89	0,00	0,00	33 299,89	151 699,49	0,00	0,00	151 699,49
2.2	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
	Program:	INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027													
	Priotytet:	Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki													
	Działanie	2.2 Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody													
	Nazwa projektu:	Ecomarinas													
	Razem wydatki:		ogółem	90 000,00	18 000,00	72 000,00	37 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	z tego: 2025 r.		600-60041	37 500,00	7 500,00	30 000,00	37 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2026 r.			37 500,00	7 500,00	30 000,00										
2027 r.			15 000,00	3 000,00	12 000,00										
			0,00	0,00	0,00										
2.3	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
	Program:	INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027													
	Priotytet:	Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku													
	Działanie	3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki													
	Nazwa projektu:	BOATMAN: stworzenie sieci ośrodków zrównoważonej turystyki na Południowym Bałtyku powiązanych z tematem dziedzictwa morskiego													
	Razem wydatki:		ogółem	1 073 880,00	214 776,00	859 104,00	447 450,00	89 490,00	0,00	0,00	89 490,00	357 960,00	0,00	0,00	357 960,00
	z tego: 2025 r.		630-63003	447 450,00	89 490,00	357 960,00	357 960,00	89 490,00	0,00	0,00	89 490,00	357 960,00	0,00	0,00	357 960,00
2026 r.			447 450,00	89 490,00	357 960,00										
2027 r.			178 980,00	35 796,00	143 184,00										
			0,00	0,00	0,00										
2.4	Fundusz	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Program:	"MALUCH+"													
	Cel szczegółowy	Zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy													
	Działanie	Reforma na rzecz poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi do lat 3													
	Nazwa projektu:	Utworzenie 12 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Tolkmicku													

	Razem wydatki:	ogółem	726 113,28	0,00	726 113,28	726 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	726 113,28	0,00	0,00	726 113,28
	z tego: 2025 r.	855-85516	726 113,28	0,00	726 113,28	726 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	726 113,28	0,00	0,00	726 113,28
		Ogółem	4 436 874,28	625 572,84	3 442 953,44	2 547 265,11	321 818,96	0,00	0,00	321 818,96	2 225 446,15	0,00	0,00	2 225 446,15

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIII/140/2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.**

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
750			74 786,19	74 786,19	74 786,19	62 645,50	12 140,69	0,00	0,00	1 700,00
	75011		74 786,19	74 786,19	74 786,19	62 645,50	12 140,69	0,00	0,00	1 700,00
		2010	74 786,19							
		0690								1 700,00
		4010		62 645,50	62 645,50	62 645,50				
		4110		10 605,88	10 605,88		10 605,88			
		4120		1 534,81	1 534,81		1 534,81			
751			1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 087,38	207,62	0,00	0,00	0,00
	75101		1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 087,38	207,62	0,00	0,00	0,00
		2010	1 295,00							
		4110		181,37	181,37		181,37			
		4120		26,25	26,25		26,25			
		4170		1 071,31	1 071,31	1 071,31				
		4710		16,07	16,07	16,07				

751			26 796,00	26 796,00	26 796,00	21 028,32	4 075,28	0,00	0,00	0,00
	75107		26 796,00	26 796,00	26 796,00	21 028,32	4 075,28	0,00	0,00	0,00
		2010	26 796,00							
		4110		3 560,09	3 560,09		3 560,09			
		4120		515,19	515,19		515,19			
		4170		21 028,32	21 028,32	21 028,32				
		4210		1 692,40	1 692,40					
851			485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	485,00							
		4210		38,00	38,00					
		4300		447,00	447,00					
852			20 849,00	20 849,00	20 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		20 849,00	20 849,00	20 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 849,00							
		3030		20 540,00	20 540,00					
		4210		309,00	309,00					
852			7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 148,00							
		4300		7 148,00	7 148,00					
855			4 246 518,00	4 246 518,00	4 246 518,00	96 653,00	15 719,00	3 958 635,00	0,00	126 973,00
	85502		4 075 795,00	4 075 795,00	4 075 795,00	96 653,00	15 719,00	3 958 635,00	0,00	126 973,00
		2010	4 075 795,00							
		0920								65 973,00
		0940								8 000,00
		0980								53 000,00

	3110		3 958 635,00	3 958 635,00			3 958 635,00		
	4010		90 365,00	90 365,00	90 365,00				
	4040		6 288,00	6 288,00	6 288,00				
	4110		15 719,00	15 719,00		15 719,00			
	4120		0,00	0,00		0,00			
	4210		2 124,00	2 124,00					
	4300		2 664,00	2 664,00					
85502		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	2 000,00							
	4300		2 000,00	2 000,00					
85503		123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	123,00							
	4210		123,00	123,00					
85513		168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	168 600,00							
	4130		168 600,00	168 600,00					
Ogółem		4 377 877,19	4 377 877,19	4 377 877,19	181 414,20	32 142,59	3 958 635,00	0,00	128 673,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIII/140/2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	99 747,85	99 747,85	0,00	0,00	99 747,85	0,00
	60004		0,00	99 747,85	99 747,85	0,00	0,00	99 747,85	0,00
		2710		99 747,85	99 747,85	0,00	0,00	99 747,85	0,00
600			0,00	60 719,25	60 719,25	0,00	0,00	60 719,25	0,00
	60014		0,00	60 719,25	60 719,25	0,00	0,00	60 719,25	0,00
		6300		60 719,25	60 719,25	0,00	0,00	60 719,25	0,00
710			0,00	8 110,36	8 110,36	0,00	0,00	8 110,36	0,00
	71095		0,00	8 110,36	8 110,36	0,00	0,00	8 110,36	0,00
		2710		8 110,36	8 110,36	0,00	0,00	8 110,36	0,00
Ogółem			0,00	168 577,46	168 577,46	0,00	0,00	168 577,46	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIII/140/2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem (6+10)	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
600			0,00	5 535,00	
	60041		0,00	5 535,00	
		6050	0,00	5 535,00	Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z apłeczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym
801			1 332 000,00	2 031 290,34	
	80195		1 332 000,00	2 031 290,34	
		6370	1 332 000,00		Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowości Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie
		6050		699 290,34	
		6370		1 332 000,00	
900			4 194 875,01	4 323 860,01	
	90001		2 394 875,01	2 465 160,01	
		6370	2 394 875,01		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni
		6050		70 285,00	
		6370		2 394 875,01	
	90095		1 800 000,00	1 858 700,00	
		6370	1 800 000,00		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku
		6050		58 700,00	
		6370		1 800 000,00	
921			943 000,02	1 093 000,02	
	92109		943 000,02	1 093 000,02	
		6370	943 000,02		Przebudowa obiektu świetlicy w Pogrodziu
		6050		150 000,00	
		6370		943 000,02	
Ogółem			6 469 875,03	7 453 685,37	

Załącznik Nr 8
do Uchwały rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIII/140/2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	1 300 000,00	0,00
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	525 000,00	0,00
2.	921	92109	2800	Organizacja IX Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Szanty Nad Zalewem w Tolkmicku	0,00	0,00	60 000,00
3.	921	92109	2800	Organizacja obchodów Dni Tolkmicka	0,00	0,00	80 000,00
				Razem	0,00	1 825 000,00	140 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2360	Organizacja XVII Zlotu Motocyklowego w Tolkmicku	0,00	0,00	25 000,00
2.	754	75412	2360	Wspieranie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy gminnych jednostkach OSP	0,00	0,00	4 000,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	699 022,18	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	115 499,21	0,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	51 176,83	0,00
5.	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	14 921,73	0,00
6.	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	5 000,00
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00

8.	921	92120	6580	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	486 228,00
9	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	140 000,00
10.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00
11.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	30 000,00
12.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	30 000,00
13.	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
14.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży		0,00	10 000,00
Razem					0,00	880 619,95	765 228,00
Ogółem					0,00	2 705 619,95	905 228,00