



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 września 2025 r.

Poz. 3297

UCHWAŁA NR XVII/178/2025 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 28 sierpnia 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 57.941.072,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 46.062.035,90 zł,

dochody majątkowe w wysokości 11.879.036,48 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.000.987,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 44.286.172,94 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19.714.815,00 zł;

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 17.540.199,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. 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 2.155.501,07, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 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.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.059.915,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 786.378,46 zł, z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 607.493,23 zł, spłat pożyczek udzielonych w kwocie 289.000,00 zł ,nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.324.427,51 zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.052.616,36 zł

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 7.428.915,56 zł i rozchody w wysokości 1.369.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

2. pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;
3. finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 786.378,46 zł;
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.369.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 9. 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.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U.2025.733 j.t.):

- dochody w wysokości 2.610.969,00 zł;
- wydatki w wysokości 2.879.876,02 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 12. 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 XVII/178/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku

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

1. Nr FB 268/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 roku zmniejszającą o kwotę 42.771,30 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 (rozdział 85516);
2. Nr FB 264/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 roku zwiększającą o kwotę 10.129,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85513);
3. Nr FB 277/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku zwiększającą o kwotę 117.228,24 zł plan dotacji celowych. Środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r. (rozdział 75814);

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

- Zwiększono dochody o kwotę 50.000,00 zł, w związku z udzieloną pomocą finansową od Powiatu Bartoszyckiego (20.000,00 zł), Powiatu Elbląskiego (10.000,00 zł), Gminy Olsztynek (10.000,00 zł) oraz Gminy Kolno (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w Gminie Tolkmicko (rozdział 75478);

- Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.096,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu, środki te pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rozdział 75023);
- Zabezpieczono środki w kwocie 10.960,79 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (dział 600 rozdział 60004);
- Zabezpieczono środki w łącznej kwocie 123.522,83 zł na utworzenie instytucji dziennego opiekuna w Tolkmicku. Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi 98.764,83 zł (rozdział 85516);
- Wprowadzono dwa zadania inwestycyjne:
 1. „Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3” z planem 12.915,00 zł (rozdział 85516);
 2. „Ogrodzenie przy stawie w Kamionku Wielkim” z planem 16.000,00 zł, zadanie to realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego (rozdział 90095);
- Zmieniono nazwę zadania z „Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku” na „Budowa ul. Dzikiej i ul. Owocowej w Tolkmicku” oraz usunięto zadanie „Budowa ulicy Owocowej w Tolkmicku na działce Nr 329” w związku ze złożonym wspólnym wnioskiem do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonano bieżących zmian w wydatkach zgodnie z potrzebami Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko w tym zabezpieczono środki na usuwanie skutków powodzi w Gminie Tolkmicko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XVII/178/2025 z dnia 28 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	297 451,37	0,00	61 125,68	358 577,05
	60016		Drogi publiczne gminne	77 600,00	0,00	3 600,00	81 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	0,00	3 600,00	81 100,00
	60041		Infrastruktura portowa	213 751,37	0,00	57 525,68	271 277,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	0,00	57 525,68	134 525,68
750			Administracja publiczna	177 124,29	0,00	12 096,00	189 220,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193,00	0,00	12 096,00	12 289,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 096,00	12 096,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 169,00	0,00	60 000,00	76 169,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 866 167,48	0,00	105 000,00	19 971 167,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 541 297,24	0,00	35 000,00	1 576 297,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 095,24	0,00	35 000,00	1 165 095,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 268 094,57	0,00	70 000,00	3 338 094,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 037 668,41	0,00	50 000,00	2 087 668,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636 926,16	0,00	20 000,00	656 926,16
758			Różne rozliczenia	12 339 373,14	0,00	83 870,83	12 423 243,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 882,00	0,00	83 870,83	282 752,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	83 870,83	83 870,83
852			Pomoc społeczna	3 097 791,36	-19 734,72	60 000,00	3 138 056,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936 954,00	0,00	45 000,00	981 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	45 000,00	131 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	564 000,00	0,00	15 000,00	579 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

	85295		Pozostała działalność	74 436,44	-19 734,72	0,00	54 701,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 329,92	-19 734,72	0,00	24 595,20
855			Rodzina	5 160 584,57	-810 389,30	109 393,83	4 459 589,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 940,00	0,00	500,00	8 440,00
		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	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 600,00	0,00	10 129,00	178 729,00
		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	168 600,00	0,00	10 129,00	178 729,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	835 147,30	-810 389,30	98 764,83	123 522,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 320,00	-313 562,00	0,00	24 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 771,30	-42 771,30	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 187,42	-396 187,42	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 868,58	-57 868,58	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	98 764,83	98 764,83

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 111,85	0,00	437 301,00	3 113 412,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 205 325,00	0,00	437 301,00	2 642 626,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 173 668,00	0,00	437 301,00	2 610 969,00
bieżące razem:				45 963 372,58	-830 124,02	928 787,34	46 062 035,90
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	-454 056,00	0,00	301 016,65
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	33 357,41	33 357,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	33 357,41	33 357,41
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 357,41	33 357,41
855			Rodzina	726 113,28	-726 113,28	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	726 113,28	-726 113,28	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	726 113,28	-726 113,28	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 571 792,35	-726 113,28	33 357,41	11 879 036,48
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				1 971 893,32	-726 113,28	0,00	1 245 780,04

Ogółem:		58 535 164,93	-1 556 237,30	962 144,75	57 941 072,38
	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	2 726 965,97	-1 180 169,28	0,00	1 546 796,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XVII/178/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 154 177,46	1 538 187,85	1 168 440,00	5 000,00	1 163 440,00	99 747,85	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 615 989,61	5 615 989,61	37 500,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	20 960,79	10 960,79	0,00	0,00	0,00	10 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 165 138,25	1 549 148,64	1 168 440,00	5 000,00	1 163 440,00	110 708,64	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 615 989,61	5 615 989,61	37 500,00	0,00	0,00					
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	105 747,85	105 747,85	6 000,00	0,00	6 000,00	99 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 960,79	10 960,79	0,00	0,00	0,00	10 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	116 708,64	116 708,64	6 000,00	0,00	6 000,00	110 708,64	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	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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 960,79	10 960,79	0,00	0,00	0,00	10 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	110 708,64	110 708,64	0,00	0,00	0,00	110 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 261 495,36	629 500,00	629 500,00	2 000,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 995,36	4 631 995,36	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							
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	5 271 495,36	629 500,00	629 500,00	2 000,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 995,36	4 641 995,36	0,00	0,00	0,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 631 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 995,36	4 631 995,36	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							
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 641 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 995,36	4 641 995,36	0,00	0,00	0,00							
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 163 470,00	326 230,00	326 230,00	3 000,00	323 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 240,00	837 240,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 153 470,00	326 230,00	326 230,00	3 000,00	323 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	0,00							

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	837 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 240,00	837 240,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	827 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 170 677,01	5 985 677,63	5 437 317,84	4 364 874,52	1 072 443,32	0,00	259 920,00	288 439,79	0,00	0,00	184 999,38	184 999,38	184 999,38	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	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	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 180 013,01	5 995 013,63	5 446 653,84	4 362 114,52	1 084 539,32	0,00	259 920,00	288 439,79	0,00	0,00	184 999,38	184 999,38	184 999,38	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 328 615,48	4 328 615,48	4 314 615,48	3 514 328,95	800 286,53	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	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 340 711,48	4 340 711,48	4 326 711,48	3 514 328,95	812 382,53	0,00	14 000,00	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	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
		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	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	30 096,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	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	460 178,00	460 178,00	459 578,00	424 684,00	34 894,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 829,00	27 829,00	27 829,00	27 829,00	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	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	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	25 069,00	25 069,00	25 069,00	25 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 650 335,00	637 335,00	633 335,00	103 600,00	529 735,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	463 647,78	463 647,78	463 647,78	30 000,00	433 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 078 982,78	1 065 982,78	1 061 982,78	133 600,00	928 382,78	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 393 435,00	405 435,00	401 435,00	103 500,00	297 935,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 403 435,00	415 435,00	411 435,00	113 500,00	297 935,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	153 900,00	153 900,00	153 900,00	100,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	177 788,00	177 788,00	177 788,00	20 000,00	157 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 688,00	301 688,00	301 688,00	20 100,00	281 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 788,00	157 788,00	157 788,00	0,00	157 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 488,00	269 488,00	269 488,00	0,00	269 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	275 859,78	275 859,78	275 859,78	0,00	275 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 859,78	340 859,78	340 859,78	0,00	340 859,78	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	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	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 859,78	275 859,78	275 859,78	0,00	275 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 859,78	335 859,78	335 859,78	0,00	335 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 805 868,97	13 734 840,18	12 437 417,46	9 780 181,46	2 657 236,00	905 526,72	391 896,00	0,00	0,00	0,00	3 071 028,79	3 071 028,79	788 405,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 317,00	-185 317,00	-185 317,00	-104 564,00	-80 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 853,96	132 853,96	132 853,96	132 653,96	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	16 753 405,93	13 682 377,14	12 384 954,42	9 808 271,42	2 576 683,00	905 526,72	391 896,00	0,00	0,00	0,00	3 071 028,79	3 071 028,79	788 405,24	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 994 852,22	8 979 852,22	7 985 254,04	6 544 275,04	1 440 979,00	699 022,18	295 576,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-127 071,00	-127 071,00	-127 071,00	-46 318,00	-80 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 776,96	94 776,96	94 776,96	94 576,96	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	8 962 558,18	8 947 558,18	7 952 960,00	6 592 534,00	1 360 426,00	699 022,18	295 576,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 692,00	65 692,00	65 692,00	65 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 668,00	-4 668,00	-4 668,00	-4 668,00	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	61 024,00	61 024,00	61 024,00	61 024,00	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	150 726,00	150 726,00	150 726,00	150 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 460,00	-21 460,00	-21 460,00	-21 460,00	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	129 266,00	129 266,00	129 266,00	129 266,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	388 400,00	388 400,00	388 400,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 753,00	-80 753,00	-80 753,00	0,00	-80 753,00	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	307 647,00	307 647,00	307 647,00	0,00	307 647,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 125 123,04	4 125 123,04	4 125 123,04	4 125 123,04	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	94 576,96	94 576,96	94 576,96	94 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 219 700,00	4 219 700,00	4 219 700,00	4 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	372 172,00	372 172,00	372 172,00	372 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 690,00	-16 690,00	-16 690,00	-16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 482,00	355 482,00	355 482,00	355 482,00	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	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
				zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 471,21	526 471,21	397 665,00	363 373,00	34 292,00	115 499,21	13 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	182 302,00	182 302,00	182 302,00	182 302,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 552,00	190 552,00	190 552,00	190 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 692,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 604 562,00	1 604 562,00	1 568 598,00	1 079 530,00	489 068,00	0,00	35 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 554 562,00	1 554 562,00	1 518 598,00	1 029 530,00	489 068,00	0,00	35 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	488 638,00	488 638,00	488 638,00	488 638,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 638,00	438 638,00	438 638,00	438 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	537 148,00	537 148,00	515 046,00	495 611,00	19 435,00	0,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 596,00	-5 596,00	-5 596,00	-5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 659,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 211,00	535 211,00	513 109,00	493 674,00	19 435,00	0,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	378 564,00	378 564,00	378 564,00	378 564,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 764,00	379 764,00	379 764,00	379 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	26 520,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 362,00	26 362,00	26 362,00	26 362,00	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	548 471,00	548 471,00	547 963,00	169 034,00	378 929,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 313,00	548 313,00	547 805,00	168 876,00	378 929,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 159,00	10 159,00	10 159,00	10 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 001,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	681 535,00	681 535,00	679 815,00	598 283,00	81 532,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-686,00	-686,00	-686,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 168,00	26 168,00	26 168,00	26 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 017,00	707 017,00	705 297,00	623 765,00	81 532,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	461 141,00	461 141,00	461 141,00	461 141,00	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	26 168,00	26 168,00	26 168,00	26 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 309,00	487 309,00	487 309,00	487 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 476,00	33 476,00	33 476,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-686,00	-686,00	-686,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 790,00	32 790,00	32 790,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 540 892,09	6 540 892,09	3 237 470,89	1 962 717,68	1 274 753,21	0,00	3 303 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179 190,20	-179 190,20	-146 299,00	-1 000,00	-145 299,00	0,00	-32 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 299,00	61 299,00	6 299,00	1 000,00	5 299,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 423 000,89	6 423 000,89	3 097 470,89	1 962 717,68	1 134 753,21	0,00	3 325 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	689 373,00	689 373,00	689 373,00	0,00	689 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	549 373,00	549 373,00	549 373,00	0,00	549 373,00	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	689 373,00	689 373,00	689 373,00	0,00	689 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	549 373,00	549 373,00	549 373,00	0,00	549 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	7 498,00	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	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 797,00	7 797,00	7 797,00	0,00	7 797,00	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	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		
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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		
				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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 279,00	1 397 279,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1 396 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 341 479,00	1 341 479,00	0,00	0,00	0,00	1 341 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 396 479,00	1 396 479,00	0,00	0,00	0,00	1 396 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 746 129,87	1 746 129,87	1 711 732,87	1 438 051,00	273 681,87	0,00	34 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 746 129,87	1 746 129,87	1 711 732,87	1 438 051,00	273 681,87	0,00	34 397,00	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	32 309,00	32 309,00	32 309,00	0,00	32 309,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 309,00	37 309,00	37 309,00	0,00	37 309,00	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	95 336,00	95 336,00	95 336,00	0,00	95 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	90 336,00	90 336,00	90 336,00	0,00	90 336,00	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	244 787,32	244 787,32	244 787,32	240 985,72	3 801,60	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	244 787,32	244 787,32	244 787,32	240 985,72	3 801,60	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	203 092,72	203 092,72	203 092,72	203 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	202 092,72	202 092,72	202 092,72	202 092,72	0,00	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	335 433,45	335 433,45	261 550,25	103 643,96	157 906,29	0,00	73 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 891,20	-32 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 891,20	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	302 542,25	302 542,25	261 550,25	103 643,96	157 906,29	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	73 883,20	73 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 891,20	-32 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 891,20	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	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 284 044,75	5 557 931,47	1 138 311,47	599 910,87	538 400,60	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	-1 538 381,28	-812 268,00	-358 212,00	-235 257,00	-122 955,00	0,00	0,00	-454 056,00	0,00	0,00	-726 113,28	-726 113,28	-726 113,28	0,00	0,00
				zwiększenie	137 791,23	124 015,23	124 015,23	26 200,00	97 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 883 454,70	4 869 678,70	904 114,70	390 853,87	513 260,83	0,00	3 965 564,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	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	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
				po zmianach	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 129,00	10 129,00	10 129,00	0,00	10 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 729,00	178 729,00	178 729,00	0,00	178 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 129,00	10 129,00	10 129,00	0,00	10 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 729,00	178 729,00	178 729,00	0,00	178 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 548 517,28	822 404,00	368 348,00	238 457,00	129 891,00	0,00	0,00	454 056,00	0,00	0,00	726 113,28	726 113,28	726 113,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 538 381,28	-812 268,00	-358 212,00	-235 257,00	-122 955,00	0,00	0,00	-454 056,00	0,00	0,00	-726 113,28	-726 113,28	-726 113,28	0,00	0,00
				zwiększenie	127 162,23	113 386,23	113 386,23	26 200,00	87 186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 298,23	123 522,23	123 522,23	29 400,00	94 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 440,00	194 440,00	194 440,00	194 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 440,00	-194 440,00	-194 440,00	-194 440,00	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	0,00	0,00	0,00	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	33 974,00	33 974,00	33 974,00	33 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 974,00	-33 974,00	-33 974,00	-33 974,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 843,00	-4 843,00	-4 843,00	-4 843,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	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	0,00	0,00	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	86 986,23	86 986,23	86 986,23	0,00	86 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 986,23	86 986,23	86 986,23	0,00	86 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	302 669,42	302 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	302 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-302 669,42	-302 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 868,58	57 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 868,58	-57 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 482,00	106 482,00	106 482,00	0,00	106 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 546,00	-100 546,00	-100 546,00	0,00	-100 546,00	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	5 936,00	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 518,00	93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 518,00	-93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	70,00	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	224 765,98	169 765,98	169 765,98	16 266,01	153 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 958,99	-6 958,99	-6 958,99	0,00	-6 958,99	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	217 806,99	162 806,99	162 806,99	16 266,01	146 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 050,99	92 050,99	92 050,99	0,00	92 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 958,99	-6 958,99	-6 958,99	0,00	-6 958,99	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	85 092,00	85 092,00	85 092,00	0,00	85 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 128 450,26	136 876,00	136 876,00	0,00	136 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 574,26	1 991 574,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 144 194,26	136 620,00	136 620,00	0,00	136 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 574,26	2 007 574,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 821,00	97 821,00	97 821,00	0,00	97 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	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	97 565,00	97 565,00	97 565,00	0,00	97 565,00	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	191 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 574,26	191 574,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	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
				po zmianach	207 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 574,26	207 574,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 801 992,02	2 106 466,07	176 466,07	29 670,00	146 796,07	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 525,95	1 695 525,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 785,01	-8 785,01	-8 785,01	0,00	-8 785,01	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	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 818 207,01	2 122 681,06	172 681,06	29 670,00	143 011,06	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 525,95	1 695 525,95	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	111 297,06	75 683,72	70 683,72	500,00	70 183,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613,34	35 613,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 785,01	-8 785,01	-8 785,01	0,00	-8 785,01	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	102 512,05	66 898,71	61 898,71	500,00	61 398,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613,34	35 613,34	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 599,19	50 599,19	50 599,19	0,00	50 599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 284,30	-3 284,30	-3 284,30	0,00	-3 284,30	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	47 314,89	47 314,89	47 314,89	0,00	47 314,89	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	19 584,53	19 584,53	19 584,53	0,00	19 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,71	-5 500,71	-5 500,71	0,00	-5 500,71	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	14 083,82	14 083,82	14 083,82	0,00	14 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 630 296,96	1 456 612,35	76 612,35	0,00	76 612,35	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 684,61	1 173 684,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 635 296,96	1 461 612,35	81 612,35	0,00	81 612,35	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 684,61	1 173 684,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 179,31	42 179,31	42 179,31	0,00	42 179,31	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 179,31	47 179,31	47 179,31	0,00	47 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 660 686,66	44 249 534,38	30 942 375,80	17 223 281,82	13 719 093,98	3 179 879,93	8 017 241,20	1 151 202,45	0,00	958 835,00	20 411 152,28	18 292 256,28	2 184 467,90	2 118 896,00	0,00
				zmniejszenie	-1 966 648,48	-1 230 535,20	-743 588,00	-343 581,00	-400 007,00	0,00	-32 891,20	-454 056,00	0,00	0,00	-736 113,28	-736 113,28	-726 113,28	0,00	0,00
				zwiększenie	1 306 949,76	1 267 173,76	1 181 212,97	192 923,96	988 289,01	30 960,79	55 000,00	0,00	0,00	0,00	39 776,00	39 776,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000 987,94	44 286 172,94	31 380 000,77	17 072 624,78	14 307 375,99	3 210 840,72	8 039 350,00	697 146,45	0,00	958 835,00	19 714 815,00	17 595 919,00	1 458 354,62	2 118 896,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XVII/178/2025
z dnia 28 sierpnia 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	
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	22 760,00 zł	22 760,00	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	1 473 795,87	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	67 650,00	0,00	0,00	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 ul. Dzikiej i ul. Owocowej w Tolkmicku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105012 w Brzezynie	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
16	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Chojnowo - Nowy Wiek	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
17	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Portową z ul. Morską	0,00	129 840,00	129 840,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
18	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
19	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Tolkmicku	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
20	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
				Zakup i montaż boi							UMiG

21	600	60041	6050	cumowniczych w Tolkmickim porcie	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
22	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	
23	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
24	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	
25	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
26	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
27	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

28	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	
29	752	75295	6060	Zakup agregatu mobilnego na przyczepie o mocy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
30	752	75295	6060	Pompa do wody brudnej (wysokiej wydajności)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
31	752	75295	6060	Maszt walizkowy PELI (2 sztuki)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
32	752	75295	6060	Maszt oświetleniowy Atlas	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
33	752	75295	6060	Zakup beczkowozu na wodę pitną	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
34	752	75295	6060	Zakup pojazdu typu wywrotka do 3,5 t	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
35	752	75295	6060	Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
36	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Łęczu	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
37	801	80101	6060	Zakup pieca konwencyjnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Pogroździu
			6050	Termomodernizacja gminnych szkół i placówek	699 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

38	801	80195	6370	oswiatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
				razem	2 031 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul. Szkolnej 20	181 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6057		788 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	969 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	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
41	801	80195	6050	Termomodernizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tolkmicku	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
42	855	85516	6050	Budowa placu zabaw dla Klubu Malucha w Tolkmicku	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
43	855	85516	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie	70 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

44	900	90001	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	2 394 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
				razem	2 465 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
				razem	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

46	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
47	900	90004	6050	Utworzenie parku przy placu zabaw w Suchaczu	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
48	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku	96 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6370			1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	1 896 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	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
50	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
51	900	90095	6050	Budowa miejsc postojowych przy kościele parafialnym w Łęczu	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

52	900	90095	6050	Ogrodzenie przy stawie w Kamionku Wielkim	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
53	921	92105	6050	Budowa budynku gospodarczego w Kadynach	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
54	921	92105	6050	Budowa budynku w Brzezinie	13 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
55	921	92109	6050	Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pogroździu	230 684,59	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	1 173 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	921	92120	6580	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
57	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
58	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kadynach	0,00	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
59	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Tolkmicku	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
60	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Tolkmicku na działce Nr 126/2 obręb ewidencyjny Tolkmicko 2	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

Ogółem	15 438 774,37	2 101 425,38	1 916 426,00	0,00	33 299,89	151 699,49	
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	--

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XVII/178/2025
z dnia 28 sierpnia 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)	Planowane wydatki											
					w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: budżetu krajowego** Środki z budżetu UE								
					Wydanki razem (14+15+16+17)	źródła finansowania:				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		1 539 477,62	301 628,37	1 237 849,25	697 146,45	133 660,47	0,00	0,00	133 660,47	563 485,98	0,00	0,00	563 485,98	
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	53 999,96	0,00	0,00	53 999,96	216 000,04	0,00	0,00	216 000,04
	z tego: 2025 r.		600-60041		270 000,00	53 999,96	216 000,04	270 000,00	53 999,96	0,00	0,00	53 999,96	216 000,04	0,00	0,00	216 000,04
2026 r.				270 000,00	53 999,96	216 000,04										
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	27 741,35	0,00	0,00	27 741,35	110 965,31	0,00	0,00	110 965,31
	z tego: 2025 r.		630-63003		138 706,66	27 741,35	110 965,31	138 706,66	27 741,33	0,00	0,00	27 741,35	110 965,31	0,00	0,00	110 965,31
2026 r.				138 706,66	27 741,35	110 965,31										
2027 r.				69 353,34	13 870,67	55 482,67										
2	Wydatki majątkowe ogółem	x		2 938 237,29	563 272,90	2 374 964,39	1 458 354,62	130 289,89	0,00	0,00	130 289,89	1 328 064,73	0,00	0,00	1 328 064,73	
	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														

2.1	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	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												
	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	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												
	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	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									
2.5	Fundusz	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół												
	Priorytet:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół												
	Działanie	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”												
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tolkmicku przy ul Szkolnej 20												
	Razem wydatki:	ogółem	1 589 357,91	297 197,01	1 292 160,90	788 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	788 405,24	0,00	0,00	788 405,24
	z tego: 2025 r.	801-80195	969 738,45	181 333,21	788 405,24	788 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	788 405,24	0,00	0,00	788 405,24
	2026 r.	801-80195	619 619,46	115 863,80	503 755,66									
		Ogółem	4 477 714,91	864 901,27	3 612 813,64	2 155 501,07	263 950,36	0,00	0,00	263 950,36	1 891 550,71	0,00	0,00	1 891 550,71

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XVII/178/2025
z dnia 28 sierpnia 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
010			152 619,84	152 619,84	152 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		152 619,84	152 619,84	152 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	152 619,84							
		4210		2 432,55	2 432,55					
		4300		560,00	560,00					
		4430		149 627,29	149 627,29					
600			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
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			109 736,00	109 736,00	109 736,00	36 430,18	6 983,61	0,00	0,00	0,00
	75107		109 736,00	109 736,00	109 736,00	36 430,18	6 983,61	0,00	0,00	0,00
		2010	109 736,00							
		3030		63 900,00	63 900,00					
		4110		6 167,64	6 167,64		6 167,64			
		4120		815,97	815,97		815,97			
		4170		36 430,18	36 430,18	36 430,18				
		4210		2 169,40	2 169,40					
		4410		23,00	23,00					
		4710		229,81	229,81					
801			26 567,00	26 567,00	26 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		26 567,00	26 567,00	26 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	26 567,00							
		2820		3 106,00	3 106,00					
		4210		232,30	232,30					
		4240		23 228,70	23 228,70					
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			21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 320,00							
		3030		21 011,00	21 011,00					
		4210		309,00	309,00					
852			564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00
	85278		564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00
		2010	564 000,00							
		3110		564 000,00	564 000,00			564 000,00		
852			7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 334,49							
		4300		7 334,49	7 334,49					
855			4 256 738,00	4 256 738,00	4 256 738,00	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		214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	214,00							
	4210		214,00	214,00					
85513		178 729,00	178 729,00	178 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	178 729,00							
	4130		178 729,00	178 729,00					
Ogółem		5 220 881,52	5 220 881,52	5 220 881,52	196 816,06	35 050,92	4 522 635,00	0,00	128 673,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XVII/178/2025
z dnia 28 sierpnia 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	110 708,64	110 708,64	0,00	0,00	110 708,64	0,00
	60004		0,00	110 708,64	110 708,64	0,00	0,00	110 708,64	0,00
		2710		110 708,64	110 708,64	0,00	0,00	110 708,64	0,00
600			0,00	30 719,25	30 719,25	0,00	0,00	30 719,25	0,00
	60014		0,00	30 719,25	30 719,25	0,00	0,00	30 719,25	0,00
		6300		30 719,25	30 719,25	0,00	0,00	30 719,25	0,00
600			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	60016		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		6300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

	60017		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		6300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		60 000,00	129 840,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
750			12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	12 096,00	0,00
	75023		12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	12 096,00	0,00
754			7 019,00	14 039,00	14 039,00	0,00	0,00	14 039,00	0,00
	75412		7 019,00	14 039,00	14 039,00	0,00	0,00	14 039,00	0,00
		2710	7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		14 039,00	14 039,00	0,00	0,00	14 039,00	0,00
754			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75478		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		2710	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
852			24 595,20	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00	40 992,00	0,00
	85295		24 595,20	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00	40 992,00	0,00

	2320	24 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		40 992,00	40 992,00	0,00	0,00	40 992,00	0,00
Ogółem		213 710,20	386 665,25	266 665,25	0,00	0,00	266 665,25	120 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XVII/178/2025
z dnia 28 sierpnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			wykonanie 2024*	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		47 213 441,41	57 941 072,38
2.	Planowane wydatki		50 465 433,49	64 000 987,94
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 251 992,08	-6 059 915,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 183 912,82	6 059 915,56
Przychody ogółem:			7 562 912,82	7 428 915,56
1.	Kredyty	§ 952	3 289 000,00	2 155 378,46
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	134 431,04	607 493,23
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 000,00	289 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 009 481,78	2 324 427,51
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		2 052 616,36
Rozchody ogółem :			1 379 000,00	1 369 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 249 000,00	1 369 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	130 000,00	0,00

5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XVII/178/2025
z dnia 28 sierpnia 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
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	545 000,00	0,00
3	921	92109	2800	Organizacja obchodów Dni Tolkmicka	0,00	0,00	80 000,00
				Razem	0,00	1 845 000,00	80 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2360	Wspieranie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy gminnych jednostkach OSP	0,00	0,00	4 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	699 022,18	0,00
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	115 499,21	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	51 176,83	0,00
5	801	80153	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/ dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	776,92
6	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/ dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00	3 106,00
7	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	35 945,58	0,00
8	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	5 000,00

9	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
10	921	92120	6580	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	486 228,00
11	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	140 000,00
12	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00
13	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	30 000,00
14	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	30 000,00
15	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży		0,00	10 000,00
			Razem		0,00	901 643,80	744 110,92
Ogółem					0,00	2 746 643,80	824 110,92