



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 marca 2025 r.

Poz. 1006

UCHWAŁA NR XI/117/2025 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 27 lutego 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 55.238.069,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 44.428.482,46 zł,

dochody majątkowe w wysokości 10.809.587,11 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.363.591,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.431.207,62 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 18.932.383,68 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 16.767.768,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 4;

2. zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 r. stanowią załącznik Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 5. 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 XI/117/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku

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

1. Nr FB 24/2025 z dnia 05 lutego 2025 roku
 - zmniejszającej o kwotę 45.495,00 zł plan dotacji celowych. Środki przeznaczone były na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230);
 - zmniejszającej o kwotę 1.510,00 zł plan dotacji celowych. Środki przeznaczone były na opłacanie i refundacje składek zdrowotnych z budżetu państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213);
 - zmniejszającej o kwotę 50.666,00 zł plan dotacji celowych. Środki przeznaczone były na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (rozdział 85216);
 - zmniejszającej o kwotę 3.000,00 zł plan dotacji celowych. Środki przeznaczone były na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011);
 - zwiększającej o kwotę 8,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej (rozdział 85195);
 - zwiększającej o kwotę 7,148,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłatę systemu POMOST (system informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagający je w realizacji zadań gminy) (rozdział 85295);
2. Nr FB 26/2025 z dnia 05 lutego 2025 roku zwiększającej o kwotę 42.771,30 zł plan z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki na dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (rozdział 85516);
3. Nr FB 28/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku zwiększającej o kwotę 143.310,00 zł plan z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozdział 85219);
4. Nr FB 32/2025 z dnia 14 lutego 2025 roku zmniejszającą o kwotę 2.000,00 zł plan z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz zwiększającą o kwotę 2.000,00 zł plan na pomoc w wychowaniu dzieci (rozdział 85502);
5. Nr FB 31/2025 z dnia 17 lutego 2025 roku zwiększającej o kwotę 14.364,00 zł plan z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (rozdział 85504);

W oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu przyjęto do budżetu kwotę 26.796,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 148.000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. W dniu 03 stycznia br. Gmina Tolkmicko wystąpiła z żądaniem wypłaty do InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna do zapłaty z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu na kwotę 148.000,00 zł z tytułu zapłaty kar umownych w związku z odstąpieniem od umowy Nr 41/2022 z dnia 04 lipca 2022 r. na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowości Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie”. Ubezpieczyciel roszczenie uznał. (rozdział 80195).

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

1. Zabezpieczono środki na:

- wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego (rozdział 75405);
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Tolkmicka w kwocie 25.000,00 zł (rozdział 71004);

2. Wprowadzono trzy zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi 105012 w Brzezynie” z planem na 2025 r. w wysokości 32.000,00 zł (rozdział 60016);
- „Budowa drogi gminnej do Przystani Morskiej w Kadynach” z planem na 2025 r. w wysokości 33.500,00 zł (rozdział 60016);
- „Zakup i montaż boi cumowniczych w Tolkmickim porcie” z planem na 2025 r. w wysokości 260.000,00 zł.

3. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono plan wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa ulicy Polnej w Tolkmicku” o kwotę 45.000,00 zł;
- „Budowa ulicy Dzikiej w Tolkmicku” o kwotę 40.000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej: odcinka drogi dojazdowej na działkach Nr 226/1 i 215 obręb geodezyjny Kadyny (ul. Kilińskiego "A")” o kwotę 45.000,00 zł;
- „Budowa ulicy Owocowej w Tolkmicku na działce Nr 329” o kwotę 40.000,00 zł.

Środki te przeznaczono na nowe zadania inwestycyjne.

4. Zmieniono nazwę zadania z „Budowa drogi Suchacz Kadyny na dz. 324 obręb Kadyny, dz. 132/4, 273, 402, 407, 401, 277, 246/6 obręb Suchacz” na „Budowa drogi gminnej Suchacz

- Kadyny” oraz zwiększono plan wydatków na 2025 r o kwotę 47.650,00 zł na wykonanie koncepcji do ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej);
5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tolkmicku” na dokumentację projektową;
 6. Zwiększono plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Kamionku Wielkim na działkach Nr:259,252, cz.195” w związku z koniecznością wymiany gruntu na fragmencie drogi;
 7. Zwiększono plan wydatków o kwotę 349.290,34 zł na zadaniu „Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie” w związku z otwarciem ofert na wykonanie robót budowlanych oraz wyborem najkorzystniejszej oferty;
 8. Zmniejszono plan o kwotę 8.294.465,00 zł na zadaniu "Budowa ecomariny w Tolkmicku wraz z zapleczem socjalnym, edukacyjno-hotelowym oraz rekreacyjnym" – w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji;

Zwiększono plan wydatków na 2025 r. o kwotę 396.881,99 zł. na zadaniu „Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków Etap II: część biologiczna oraz gospodarka osadem nadmiernym.” Zmieniono nazwę zadania na „ 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”.

Ponadto na wniosek sołectwa Chojnowo dokonano przeniesienia środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.179,31zł z zadania „Przebudowa chodnika przy drodze publicznej w Chojnowie” na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chojnowie.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XI/117/2025 z dnia 27 lutego 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							
750			Administracja publiczna	179 084,29	0,00	1 040,00	180 124,29
	75095		Pozostała działalność	100 455,10	0,00	1 040,00	101 495,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	0,00	26 796,00	28 091,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	26 796,00	26 796,00
		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	0,00	0,00	26 796,00	26 796,00
801			Oświata i wychowanie	37 951,29	0,00	148 000,00	185 951,29
	80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	148 000,00	148 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
851			Ochrona zdrowia	477,00	0,00	8,00	485,00
	85195		Pozostała działalność	477,00	0,00	8,00	485,00
		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	477,00	0,00	8,00	485,00
852			Pomoc społeczna	2 338 754,65	-97 671,00	155 229,30	2 396 312,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 846,00	-1 510,00	0,00	75 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 846,00	-1 510,00	0,00	75 336,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936 154,00	0,00	800,00	936 954,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	800,00	800,00
	85216		Zasiłki stałe	787 950,65	-50 666,00	0,00	737 284,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 817,00	-50 666,00	0,00	733 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 725,00	0,00	143 443,27	263 168,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	0,00	143 310,00	242 186,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	133,27	133,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 079,00	-45 495,00	0,00	217 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 079,00	-45 495,00	0,00	217 584,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	10 986,03	12 986,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 838,03	3 838,03
		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	0,00	0,00	7 148,00	7 148,00
855			Rodzina	5 100 735,87	-2 000,00	60 634,70	5 159 370,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 095,00	-2 000,00	3 499,40	4 126 594,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 077 795,00	-2 000,00	0,00	4 075 795,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 300,00	0,00	1 499,40	10 799,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 376,00	0,00	42 771,30	835 147,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 771,30	42 771,30
bieżące razem:				44 136 445,46	-99 671,00	391 708,00	44 428 482,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 072,65	0,00	0,00	755 072,65
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 230 000,00	-7 200 000,00	0,00	30 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	7 230 000,00	-7 200 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 664 000,00	-1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 664 000,00	-1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 664 000,00	-1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
majątkowe razem:				19 341 587,11	-8 532 000,00	0,00	10 809 587,11

	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:		63 478 032,57	-8 631 671,00	391 708,00	55 238 069,57
	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 Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XI/117/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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					
							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,	zakup i objęcie							
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	14 837 949,71	1 675 544,30	1 318 239,00	5 000,00	1 313 239,00	87 305,30	0,00	270 000,00	0,00	0,00	13 162 405,41	13 162 405,41	37 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 350 000,00	-8 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	401 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 970,69	401 970,69	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 889 920,40	1 675 544,30	1 318 239,00	5 000,00	1 313 239,00	87 305,30	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 214 376,10	5 214 376,10	37 500,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 957 686,16	857 500,00	857 500,00	2 000,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 186,16	4 100 186,16	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	141 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 970,69	141 970,69	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 099 656,85	857 500,00	857 500,00	2 000,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 156,85	4 242 156,85	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 100 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 186,16	4 100 186,16	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	141 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 970,69	141 970,69	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 242 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 156,85	4 242 156,85	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	967 000,00	273 000,00	273 000,00	3 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
	60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	8 795 239,00	457 739,00	187 739,00	0,00	187 739,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	8 337 500,00	8 337 500,00	37 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300 000,00	-8 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	755 239,00	457 739,00	187 739,00	0,00	187 739,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 705 196,00	559 800,00	559 800,00	6 000,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 396,00	26 500,00	0,00	2 118 896,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 690 196,00	544 800,00	544 800,00	6 000,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 396,00	26 500,00	0,00	2 118 896,00	0,00			

	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	-15 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	-15 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	370 910,36	370 910,36	362 800,00	17 500,00	345 300,00	8 110,36	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	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
				po zmianach	395 910,36	395 910,36	387 800,00	17 500,00	370 300,00	8 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	327 800,00	327 800,00	327 800,00	17 500,00	310 300,00	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	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
				po zmianach	352 800,00	352 800,00	352 800,00	17 500,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 300,00	310 300,00	310 300,00	0,00	310 300,00	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	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
				po zmianach	335 300,00	335 300,00	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	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	26 796,00	26 796,00	26 796,00	25 103,60	1 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 091,00	28 091,00	28 091,00	26 398,60	1 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	26 796,00	26 796,00	26 796,00	25 103,60	1 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 796,00	26 796,00	26 796,00	25 103,60	1 692,40	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	0,00	0,00	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	3 560,09	3 560,09	3 560,09	3 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 560,09	3 560,09	3 560,09	3 560,09	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	0,00	0,00	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	515,19	515,19	515,19	515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515,19	515,19	515,19	515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 028,32	21 028,32	21 028,32	21 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 028,32	21 028,32	21 028,32	21 028,32	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	1 692,40	1 692,40	1 692,40	0,00	1 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 692,40	1 692,40	1 692,40	0,00	1 692,40	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	1 342 314,00	402 314,00	398 314,00	103 600,00	294 714,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 314,00	402 314,00	398 314,00	103 600,00	294 714,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	251 300,00	251 300,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 300,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 300,00	401 300,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 522 682,00	13 463 682,00	12 357 190,82	9 767 333,82	2 589 857,00	714 755,18	391 736,00	0,00	0,00	0,00	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 332 051,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 000,00	-1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 341,34	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 290,34	349 290,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 539 972,34	13 463 682,00	12 357 190,82	9 767 333,82	2 589 857,00	714 755,18	391 736,00	0,00	0,00	0,00	2 076 290,34	2 076 290,34	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 263 307,00	9 248 307,00	8 368 307,00	6 956 515,00	1 411 792,00	570 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	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	9 263 256,00	9 248 256,00	8 368 256,00	6 956 464,00	1 411 792,00	570 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	378 232,00	378 232,00	378 232,00	378 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	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	378 181,00	378 181,00	378 181,00	378 181,00	0,00	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	544 596,00	544 596,00	391 289,00	356 878,00	34 411,00	140 000,00	13 307,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 647,00	544 647,00	391 340,00	356 929,00	34 411,00	140 000,00	13 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	13 677,00	13 677,00	13 677,00	13 677,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 728,00	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 181 541,00	137 541,00	129 285,82	1 840,82	127 445,00	4 755,18	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 000,00	-1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 290,34	349 290,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 831,34	137 541,00	129 285,82	1 840,82	127 445,00	4 755,18	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 061 290,34	2 061 290,34	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 290,34	349 290,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 000,00	-1 332 000,00	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
				po zmianach	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	149 525,50	149 525,50	149 525,50	96 822,00	52 703,50	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 533,50	149 533,50	149 533,50	96 822,00	52 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	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	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 735 485,91	5 735 485,91	3 072 270,91	1 876 939,00	1 195 331,91	0,00	2 663 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 671,00	-97 671,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	-96 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 391,27	151 391,27	151 391,27	143 310,00	8 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 789 206,18	5 789 206,18	3 222 152,18	2 020 249,00	1 201 903,18	0,00	2 567 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	76 846,00	76 846,00	76 846,00	0,00	76 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	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	75 336,00	75 336,00	75 336,00	0,00	75 336,00	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	76 846,00	76 846,00	76 846,00	0,00	76 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	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	75 336,00	75 336,00	75 336,00	0,00	75 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 326 479,00	1 326 479,00	0,00	0,00	0,00	1 326 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	787 950,65	787 950,65	4 133,65	0,00	4 133,65	0,00	783 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 666,00	-50 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 666,00	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	737 284,65	737 284,65	4 133,65	0,00	4 133,65	0,00	733 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	783 817,00	783 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 666,00	-50 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 666,00	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	733 151,00	733 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 599 902,84	1 599 902,84	1 570 962,84	1 294 741,00	276 221,84	0,00	28 940,00	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	143 443,27	143 443,27	143 443,27	143 310,00	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 346,11	1 743 346,11	1 714 406,11	1 438 051,00	276 355,11	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	133,27	133,27	133,27	0,00	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133,27	133,27	133,27	0,00	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	937 431,00	937 431,00	937 431,00	937 431,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 431,00	1 057 431,00	1 057 431,00	1 057 431,00	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	180 709,00	180 709,00	180 709,00	180 709,00	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	20 664,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 373,00	201 373,00	201 373,00	201 373,00	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	21 226,00	21 226,00	21 226,00	21 226,00	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	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 872,00	23 872,00	23 872,00	23 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	604 118,28	604 118,28	238 539,28	176 909,00	61 630,28	0,00	365 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 495,00	-45 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 495,00	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	558 623,28	558 623,28	238 539,28	176 909,00	61 630,28	0,00	320 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	363 079,00	363 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 495,00	-45 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 495,00	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	317 584,00	317 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	166 301,10	166 301,10	166 301,10	102 873,96	63 427,14	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	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 449,10	173 449,10	173 449,10	102 873,96	70 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 948,00	25 948,00	25 948,00	0,00	25 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 287 621,57	5 561 508,29	1 141 888,29	557 119,87	584 768,42	0,00	3 965 564,00	454 056,00	0,00	0,00	726 113,28	726 113,28	726 113,28	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	19 063,40	19 063,40	19 063,40	17 564,00	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 303 484,97	5 577 371,69	1 157 751,69	571 483,87	586 267,82	0,00	3 965 564,00	454 056,00	0,00	0,00	726 113,28	726 113,28	726 113,28	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 194 757,28	4 194 757,28	236 122,28	204 904,00	31 218,28	0,00	3 958 635,00	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	1 499,40	1 499,40	1 499,40	0,00	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 196 256,68	4 196 256,68	237 621,68	204 904,00	32 717,68	0,00	3 958 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	1 499,40	1 499,40	1 499,40	0,00	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 799,40	10 799,40	10 799,40	0,00	10 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	361 082,14	361 082,14	360 682,14	113 563,00	247 119,14	0,00	400,00	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	14 364,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 446,14	375 446,14	375 046,14	127 927,00	247 119,14	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 709,00	89 709,00	89 709,00	89 709,00	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	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
				po zmianach	101 709,00	101 709,00	101 709,00	101 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 391,00	15 391,00	15 391,00	15 391,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 461,00	17 461,00	17 461,00	17 461,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197 640,00	197 640,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 344 816,05	3 868 336,04	3 868 336,04	170 992,90	3 697 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 480,01	4 476 480,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 416,99	402 416,99	0,00	0,00
				po zmianach	8 747 233,04	3 868 336,04	3 868 336,04	170 992,90	3 697 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 897,00	4 878 897,00	0,00	0,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 905 160,01	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 160,01	2 585 160,01	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	402 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 416,99	402 416,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 307 577,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 577,00	2 987 577,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 285,00	190 285,00	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	402 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 416,99	402 416,99	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	592 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 701,99	592 701,99	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 856 718,59	2 141 877,23	151 877,23	29 670,00	122 207,23	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 841,36	1 714 841,36	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		
		zwiększenie	16 179,31	16 179,31	16 179,31	0,00	16 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 872 897,90	2 158 056,54	168 056,54	29 670,00	138 386,54	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 841,36	1 714 841,36	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 688 400,02	1 495 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,02	1 193 000,02	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	16 179,31	16 179,31	16 179,31	0,00	16 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 704 579,33	1 511 579,31	71 579,31	0,00	71 579,31	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,02	1 193 000,02	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 179,31	16 179,31	16 179,31	0,00	16 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 179,31	46 179,31	46 179,31	0,00	46 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	348 437,00	324 437,00	99 337,00	26 253,00	73 084,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	349 229,00	325 229,00	100 129,00	26 253,00	73 876,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	104 437,00	80 437,00	80 337,00	26 253,00	54 084,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 229,00	81 229,00	81 129,00	26 253,00	54 876,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	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	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 376,00	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	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	69 603 554,30	42 157 848,64	29 738 758,29	16 999 411,85	12 739 346,44	3 055 470,84	7 299 535,00	1 105 249,51	0,00	958 835,00	27 445 705,66	25 326 809,66	1 459 458,08	2 118 896,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 797 922,00	-115 922,00	-19 761,00	-3 251,00	-16 510,00	0,00	-96 161,00	0,00	0,00	0,00	-9 682 000,00	-9 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 557 959,00	389 280,98	389 280,98	186 028,60	203 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 678,02	1 168 678,02	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 363 591,30	42 431 207,62	30 108 278,27	17 182 189,45	12 926 088,82	3 055 470,84	7 203 374,00	1 105 249,51	0,00	958 835,00	18 932 383,68	16 813 487,68	1 459 458,08	2 118 896,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XI/117/2025
z dnia 27 lutego 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	4 624,80	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 chodnika przy drodze publicznej w Chojnowie	0,00	5 161,49	5 161,49	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi 105012 w Brzezinie	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko

[illegible]

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	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
26	750	75095	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach projektu	0,00	203 683,74	0,00	0,00	0,00	203 683,74	UMiG Tolkmicko
			6069	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Tolkmicko	0,00	44 711,06	0,00	0,00	44 711,06	0,00	
				razem	0,00	248 394,80	0,00	0,00	44 711,06	203 683,74	
27	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
28	801	80101	6060	Zakup pieca konwencyjnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Pogroździu

29	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	
30	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
31	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
32	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
33	855	85516	6057	Budowa placu zabaw dla Klubu Malucha w Tolkmicku	0,00	726 113,28	0,00	0,00	0,00	726 113,28	UMiG Tolkmicko

34	900	90001	6050	Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w zakresie zmniejszenia	70 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
			6370	energochłonności - produkcji energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym. Przebudowa przepompowni ścieków Etap I część mechaniczna	2 394 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	2 465 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	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	

44	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
45	926	92601	6050	Budowa Areny Sportowej u zbiegu ulic Sportowej, Szpitalnej, Słupeckiej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
46	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kadynach	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
Ogółem					14 593 928,86	2 173 839,57	1 199 331,49	0,00	44 711,06	929 797,02	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr XI/117/2025
z dnia 27 lutego 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			77 786,19	77 786,19	77 786,19	65 158,48	12 627,71	0,00	0,00	1 700,00
	75011		77 786,19	77 786,19	77 786,19	65 158,48	12 627,71	0,00	0,00	1 700,00
		2010	77 786,19							
		0690								1 700,00
		4010		65 158,48	65 158,48	65 158,48				
		4110		11 031,33	11 031,33		11 031,33			
		4120		1 596,38	1 596,38		1 596,38			
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			4 246 395,00	4 246 395,00	4 246 395,00	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					
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		4 380 754,19	4 380 754,19	4 380 754,19	183 927,18	32 629,61	3 958 635,00	0,00	128 673,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XI/117/2025
z dnia 27 lutego 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
		6050		699 290,34	Suchacz, Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie
		5370		1 332 000,00	
900			4 194 875,01	4 286 960,01	
	90001		2 394 875,01	2 465 160,01	
		6370	2 394 875,01		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
		6050		70 285,00	ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem
		6370		2 394 875,01	nadmiernym. Przebudowa przepompowni
	90095		1 800 000,00	1 821 800,00	
		6370	1 800 000,00		Termomodernizacja budynku komunalnego
		6050		21 800,00	przy ul. Sportowej 1 w Tolkmicku
		6370		1 800 000,00	
921			943 000,02	1 193 000,02	
	92109		943 000,02	1 193 000,02	
		6370	943 000,02		Przebudowa obiektu świetlicy w Pogrodziu
		6050		250 000,00	
		6370		943 000,02	
Ogółem			6 469 875,03	7 516 785,37	