

**UCHWAŁA NR XLVI/302/2023  
RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ**

z dnia 24 listopada 2023 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy**

**uchwała, co następuje:**

W uchwale Nr XXXVIII/254/2022 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/260/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., Nr XL/267/2023 z dnia 17 marca 2023r., Nr XLII/273/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr XLIII/284/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. i Nr XLIV/292/2023 z dnia 29 września 2023r., Nr XLV/300/2023 z dnia 27 października 2023 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 5/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r, Nr 10/2023 z dnia 1 lutego 2023r., Nr 17/2023 z dnia 27 lutego 2023r., Nr 23/2023 z dnia 27 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 38/2023 z dnia 11 maja 2023 r., Nr 42/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 53/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 69/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 80/2023 z dnia 29 sierpnia 2023r., Nr 93/2023 z dnia 29 września 2023r., Nr 94/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 95/2023 z dnia 19 października 2023r., Nr 97/2023 z dnia 31 października 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1.**

**Zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:**

	<b>przed zmianami</b>	<b>po zmianach</b>
<b>Dochody ogółem budżetu gminy w wysokości</b>	<b>35.270.591,88 zł</b>	<b>35.455.761,94 zł</b>
w tym:		
<b>I. Dochody bieżące w wysokości</b>	<b>25.873.697,29 zł</b>	<b>26.236.867,35 zł</b>
w tym:		
<b>1. Dochody własne</b>	<b>10.465.402,77 zł</b>	<b>10.494.702,83 zł</b>
w tym:		
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	1.618.200,00 zł	1.618.200,00 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	7.271.357,99 zł	7.271.357,99 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	918.000,00 zł	918.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	332.012,53 zł	332.012,53 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00 zł	2.000,00 zł
c) pozostałe dochody	1.575.844,78 zł	1.605.144,84 zł
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	2.800,00 zł	2.800,00 zł
	<b>przed zmianami</b>	<b>po zmianach</b>

<b>2. Subwencje ogólne</b>	<b>9.568.469,20 zł</b>	<b>9.668.469,20 zł</b>
w tym:		
a) część oświatowa	5.200.342,00 zł	5.200.342,00 zł
b) część wyrównawcza	2.595.747,00 zł	2.595.747,00 zł
c) część równoważąca	116.298,00 zł	116.298,00 zł
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	1.656.082,20 zł	1.756.082,20 zł
<b>3. Dotacje z budżetu państwa ogółem:</b>	<b>przed zmianami</b> <b>5.839.825,32 zł</b>	<b>po zmianach</b> <b>6.073.695,32 zł</b>
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone	4.721.150,85 zł	4.968.234,85 zł
b) dotacje na zadania własne	1.025.991,57 zł	1.012.777,57 zł
c) dotacje na podst. porozumień	92.682,90 zł	92.682,90 zł
<b>II. Dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>przed zmianami</b> <b>9.396.894,59 zł</b>	<b>po zmianach</b> <b>9.218.894,59 zł</b>
w tym:		
1. Dochody ze sprzedaży majątku	70.900,00 zł	70.900,00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.389.047,50 zł	4.389.047,50 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.749.490,00 zł	4.749.490,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu państwa, wojewoda i jst)	187.412,21 zł	9.412,21 zł
5. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	44,88 zł	44,88 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 2.

**W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej** wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3.

**Zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:**

<b>Wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości</b>	<b>przed zmianami</b> <b>42.195.742,93 zł</b>	<b>po zmianach</b> <b>41.867.972,99 zł</b>
w tym:		
<b>1. Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>przed zmianami</b> <b>27.508.638,58 zł</b>	<b>po zmianach</b> <b>27.753.894,84 zł</b>
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.551.599,74 zł	12.523.525,48 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.905.090,70 zł	8.944.909,62 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.778.599,85 zł	1.778.599,85 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.556.801,00 zł	3.791.412,60 zł
e) wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67.887,29 zł	67.887,29 zł
f) obsługa długu	572.000,00 zł	572.000,00 zł
g) rezerwa ogólna	21.300,00 zł	20.200,00 zł
h) rezerwa celowa	55.360,00 zł	55.360,00 zł
	<b>przed zmianami</b>	<b>po zmianach</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14.687.104,35 zł</b>	<b>14.114.078,15 zł</b>
z tego:		
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym	14.687.104,35 zł	14.114.078,15 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.303.287,81 zł	5.303.287,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 4.

**W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej** wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

**Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.412.211,05zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek 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 wysokości 1.107.176,77zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 64.111,07zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.740.923,21zł,
- 4) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00zł.

#### § 6.

**Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”** otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

**Zmienia się treść § 4 pkt 2**, który otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2023 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **5.738.214,35zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### § 8.

**Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

**Zmienia się treść § 5**, który otrzymuje brzmienie:

1. Przychody w wysokości 7.042.211,05zł
2. Rozchody w wysokości 630.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 10.

**Zmienia się treść § 6,** który otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 20.200,00 zł do dyspozycji Wójta Gminy
2. celową w wysokości - 55.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 11.

**Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej** otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 12.

1. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 13.

**Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki na realizację Programu Profilaktyki** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 14.

**Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Przychody i koszty Zakładu Użyteczności Publicznej”** otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 15.

**Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Wydatki jednostek pomocniczych ze środków z ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę 413.015,79zł** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 16.

**Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Plan Finansowy wydzielonych rachunków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”,** otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 17.

**Zmienia się treść § 17 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

#### § 18.

**Zmienia się treść § 18 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w obrębie działu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

8. zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

9. do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **§ 19.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 20.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Sitnik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/302/2023  
Rady Gminy Świecie nad Osą  
z dnia 24 listopada 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	9 614 607,77	0,00	100 000,00	9 714 607,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 656 082,20	0,00	100 000,00	1 756 082,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 656 082,20	0,00	100 000,00	1 756 082,20
801			Oświata i wychowanie	468 011,93	0,00	300,06	468 311,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	0,00	300,06	2 700,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,06	300,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 080,00	-13 214,00	0,00	146 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 080,00	-13 214,00	0,00	146 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 080,00	-13 214,00	0,00	146 866,00
855			Rodzina	2 056 033,00	0,00	276 084,00	2 332 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 469,00	0,00	271 084,00	2 287 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 969,00	0,00	24 000,00	30 969,00
		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	1 989 000,00	0,00	247 084,00	2 236 084,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 407,00	0,00	5 000,00	43 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące</b>				<b>25 873 697,29</b>	<b>-13 214,00</b>	<b>376 384,06</b>	<b>26 236 867,35</b>
			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	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00

<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	4 195 901,50	-178 000,00	0,00	4 017 901,50
			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	4 017 901,50	0,00	0,00	4 017 901,50
	85295		Pozostała działalność	178 000,00	-178 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	-178 000,00	0,00	0,00

	<b>majątkowe</b>	<b>9 396 894,59</b>	<b>-178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 218 894,59</b>
	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	4 389 047,50	0,00	0,00	4 389 047,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>35 270 591,88</b>	<b>-191 214,00</b>	<b>376 384,06</b>	<b>35 455 761,94</b>
	<b>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</b>	<b>4 391 847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 391 847,50</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/302/2023  
Rady Gminy Świecie nad Osą  
z dnia 24 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	zwiększenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
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	7 651 036,70	760 227,70	600 501,85	2 809,96	597 691,89	159 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 809,00	6 890 809,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003,20	-1 003,20	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	0,00
				po zmianach	7 650 033,50	760 227,70	600 501,85	2 809,96	597 691,89	159 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 805,80	6 889 805,80	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 993 392,85	202 583,85	202 583,85	0,00	202 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 809,00	6 790 809,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003,20	-1 003,20	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	0,00
				po zmianach	6 992 389,65	202 583,85	202 583,85	0,00	202 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 805,80	6 789 805,80	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 041 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 319,00	2 041 319,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003,20	-1 003,20	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	0,00
				po zmianach	2 040 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 315,80	2 040 315,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zaobem gminy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4260			Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 246 060,78	4 246 060,78	3 986 326,99	2 553 141,46	1 433 185,53	2 000,00	193 445,00	64 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 740,00	-44 740,00	-44 740,00	-42 800,00	-1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 230 320,78	4 230 320,78	3 970 586,99	2 510 341,46	1 400 245,53	2 000,00	193 445,00	64 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	122 394,65	122 394,65	111 436,65	111 436,65	10 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	0,00	-1 940,00	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	120 454,65	120 454,65	120 454,65	111 436,65	9 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Skoleńia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	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				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					

				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 772 974,34	3 772 974,34	3 758 974,34	2 441 705,46	1 317 268,88	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 759 174,34	3 759 174,34	3 745 174,34	2 398 905,46	1 346 268,88	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	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	313 805,00	313 805,00	313 805,00	313 805,00	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	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
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 402,55	142 402,55	142 402,55	0,00	142 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 402,55	168 402,55	168 402,55	0,00	168 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 000,00		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	263 188,00	243 188,00	205 188,00	16 348,00	188 840,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 777,00	-3 777,00	-2 677,00	0,00	-2 677,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 777,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 188,00	240 511,00	203 611,00	17 448,00	186 163,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	22 677,00	22 677,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	249 958,00	239 958,00	201 958,00	16 348,00	185 610,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 777,00	-3 777,00	-2 677,00	0,00	-2 677,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 777,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 958,00	237 281,00	200 381,00	17 448,00	182 933,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 682,00	16 682,00	16 682,00	16 682,00	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	92 630,00	92 630,00	92 630,00	0,00	92 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 677,00	-2 677,00	-2 677,00	0,00	-2 677,00	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	89 953,00	89 953,00	89 953,00	0,00	89 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	86 260,00	86 260,00	86 260,00	0,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	85 160,00	85 160,00	85 160,00	0,00	85 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	76 660,00	76 660,00	76 660,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	75 560,00	75 560,00	75 560,00	0,00	75 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	76 660,00	76 660,00	76 660,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	75 560,00	75 560,00	75 560,00	0,00	75 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oliwina i wychowanie	przed zmianą	10 193 620,99	9 889 410,99	9 507 960,99	7 582 255,47	1 925 705,52	0,00	381 450,00	0,00	0,00	0,00	304 210,00	304 210,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 400,00	-129 400,00	-129 400,00	-109 600,00	-13 000,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 300,06	130 800,06	125 600,06	121 200,00	4 400,06	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	10 205 521,05	9 890 811,05	9 510 961,05	7 593 855,47	1 917 165,58	0,00	379 850,00	0,00	0,00	0,00	314 710,00	314 710,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 954 981,50	6 650 771,50	6 384 771,50	5 240 383,50	1 144 388,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	304 210,00	304 210,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-24 000,00	-21 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 400,06	87 400,06	87 400,06	83 000,00	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 015 381,56	6 711 171,56	6 448 171,56	5 302 383,50	1 145 788,06	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	304 210,00	304 210,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	0,00
			zwiększenie	300,06	300,06	300,06	0,00	300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,06	21 500,06	21 500,06	0,00	21 500,06	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	200 250,00	200 250,00	200 250,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	197 250,00	197 250,00	197 250,00	0,00	197 250,00	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	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	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	3 115 378,00	3 115 378,00	3 115 378,00	0,00	3 115 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 169 378,00	3 169 378,00	3 169 378,00	0,00	3 169 378,00	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	862 071,70	862 071,70	821 471,70	761 071,70	60 400,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	858 171,70	858 171,70	816 471,70	756 071,70	60 400,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	457 034,00	457 034,00	457 034,00	457 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 034,00	452 034,00	452 034,00	452 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedzkoła	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	515 900,00	515 900,00	514 100,00	184 300,00	329 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 400,00	515 900,00	514 100,00	184 300,00	329 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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

			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedmiotach, oddziaływań przedmiotowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	233 650,00	233 650,00	229 050,00	209 800,00	10 250,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-27 900,00	-27 900,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	0,00
			po zmianach	203 950,00	203 950,00	192 150,00	181 900,00	10 250,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	0,00	
		po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	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	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	160 300,00	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	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	-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	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	0,00	
		po zmianach	140 300,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedmiotach, oddziaływań przedmiotowych w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 203 830,00	1 203 830,00	1 144 380,00	1 092 230,00	52 150,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 900,00	-41 900,00	-40 700,00	-40 700,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 500,00	26 500,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 188 430,00	1 188 430,00	1 126 880,00	1 074 730,00	52 150,00	0,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00	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	181 200,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	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	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	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	1 800,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	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	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	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	200,00	0,00	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	24 850,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	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	820 200,00	820 200,00	820 200,00	820 200,00	0,00	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	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	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	823 900,00	823 900,00	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	224 910,00	124 910,00	94 110,00	24 000,00	70 110,00	30 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	224 910,00	124 910,00	94 110,00	29 000,00	65 110,00	30 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	89 910,00	89 910,00	89 910,00	24 000,00	65 110,00	300,00	500,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 910,00	89 910,00	89 910,00	29 000,00	60 110,00	300,00	500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 427,17	53 427,17	53 427,17	0,00	53 427,17	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	-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	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	48 427,17	48 427,17	48 427,17	0,00	48 427,17	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	8 977 852,50	3 462 142,50	2 566 926,00	1 770 392,44	796 533,56	0,00	891 618,00	3 598,50	0,00	0,00	5 515 710,00	5 515 710,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 700,00	-343 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 666,60	64 666,60	61 225,00	61 225,00	0,00	0,00	3 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 698 819,10	3 526 809,10	2 628 151,00	1 831 617,44	796 533,56	0,00	895 059,60	3 598,50	0,00	0,00	5 172 010,00	5 172 010,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	847 069,67	847 069,67	841 869,67	727 022,44	114 847,23	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	62 699,26	62 699,26	61 225,00	61 225,00	0,00	0,00	1 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	909 768,93	909 768,93	903 094,67	788 247,44	114 847,23	0,00	6 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 474,26	1 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 674,26	6 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	565 038,82	565 038,82	565 038,82	565 038,82	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	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	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	615 038,82	615 038,82	615 038,82	615 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	94 727,00	94 727,00	94 727,00	94 727,00	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	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	
			po zmianach	104 727,00	104 727,00	104 727,00	104 727,00	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	14 358,00	14 358,00	14 358,00	14 358,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 583,00	15 583,00	15 583,00	15 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	401 492,83	20 492,83	894,33	0,00	894,33	0,00	16 000,00	3 598,50	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Porozumia działalności	zmniejszenie	-343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 700,00	-343 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 967,34	1 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 760,17	22 460,17	894,33	0,00	894,33	0,00	17 967,34	3 598,50	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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		
3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 967,34	1 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 967,34	17 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 700,00	-343 700,00	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		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	180 080,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 214,00	-13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 214,00	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				
			po zmianach	166 866,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	180 080,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 214,00	-13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 214,00	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				
			po zmianach	166 866,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	180 080,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-13 214,00	-13 214,00	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					
			po zmianach	166 866,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	180 080,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 214,00	-13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3240		Stypendia dla uczniów	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				
			po zmianach	166 866,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 866 378,00	2 866 378,00	1 120 080,00	420 257,69	699 822,31	0,00	1 746 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-66 666,60	-66 666,60	-66 666,60	-62 699,26	-3 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	278 084,00	278 084,00	31 000,00	2 000,00	29 000,00	0,00	247 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	po zmianach	3 077 795,40	3 077 795,40	1 084 413,40	359 558,43	724 854,97	0,00	1 993 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 099 539,00	2 099 539,00	553 816,00	328 797,00	27 019,00	0,00	1 745 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-65 192,34	-65 192,34	-65 192,34	-61 225,00	-3 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	273 084,00	273 084,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	247 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 307 430,66	2 307 430,66	314 623,66	267 572,00	47 051,66	0,00	1 992 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 099 539,00	2 099 539,00	553 816,00	328 797,00	27 019,00	0,00	1 745 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-65 192,34	-65 192,34	-65 192,34	-61 225,00	-3 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	273 084,00	273 084,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	247 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 307 430,66	2 307 430,66	314 623,66	267 572,00	47 051,66	0,00	1 992 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	6 969,00	6 969,00	6 969,00	0,00	6 969,00	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	0,00
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	30 969,00	30 969,00	30 969,00	0,00	30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 744 723,00	1 744 723,00	0,00	0,00	0,00	1 744 723,00	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	0,00
		zwiększenie	247 084,00	247 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 991 807,00	1 991 807,00	0,00	0,00	0,00	1 991 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 427,00	115 427,00	115 427,00	0,00	115 427,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 671,26	1 671,26	1 671,26	1 671,26	0,00	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	67 098,26	67 098,26	67 098,26	67 098,26	0,00	67 098,26	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	205 791,00	205 791,00	205 791,00	0,00	205 791,00	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	-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	0,00
		zwiększenie	287,79	287,79	287,79	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 078,79	196 078,79	196 078,79	196 078,79	0,00	196 078,79	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	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40,95	40,95	40,95	40,95	0,00	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	1 774,95	1 774,95	1 774,95	1 774,95	0,00	1 774,95	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 967,34	-1 967,34	-1 967,34	0,00	-1 967,34	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	0,00
		po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	103 827,00	103 827,00	103 282,00	93 460,69	9 791,31	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 474,26	-1 474,26	-1 474,26	-1 474,26	0,00	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	0,00
		po zmianach	102 352,74	102 352,74	101 777,74	91 986,43	9 791,31	0,00	575,00	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	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 474,26	-1 474,26	-1 474,26	-1 474,26	0,00	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	0,00
		po zmianach	3 229,74	3 229,74	3 229,74	3 229,74	0,00	3 229,74	0,00	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	38 407,00	38 407,00	38 407,00	0,00	38 407,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	43 407,00	43 407,00	43 407,00	0,00	43 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 613 371,66	1 623 534,12	1 348 042,12	95 598,98	1 252 443,14	274 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 837,54	989 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 418 371,66	1 623 534,12	1 348 042,12	95 598,98	1 252 443,14	274 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 837,54	794 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	447 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	0,00
		po zmianach	252 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 198 016,11	1 531 628,30	364 178,30	36 888,00	327 290,30	1 167 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 387,81	666 387,81	583 287,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 905,00	-6 905,00	-6 905,00	-3 500,00	-3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 308,20	8 308,20	8 308,20	0,00	8 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184 419,31	1 533 031,50	365 581,50	33 388,00	332 193,50	1 167 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 387,81	651 387,81	583 287,81	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 900 516,11	1 286 128,30	347 178,30	36 888,00	310 290,30	938 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 387,81	614 387,81	583 287,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 905,00	-6 905,00	-6 905,00	-3 500,00	-3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 308,20	8 308,20	8 308,20	0,00	8 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901 919,31	1 287 531,50	348 581,50	33 388,00	315 193,50	938 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 387,81	614 387,81	583 287,81	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 106,00	32 106,00	32 106,00	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	-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
				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	28 606,00	28 606,00	28 606,00	28 606,00	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	154 900,30	154 900,30	154 900,30	0,00	154 900,30	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	7 303,20	7 303,20	7 303,20	0,00	7 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 203,50	162 203,50	162 203,50	0,00	162 203,50	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	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00	0,00	-1 405,00	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	75 795,00	75 795,00	75 795,00	0,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	11 190,00	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	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 195,00	12 195,00	12 195,00	0,00	12 195,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona rybaków i opieka nad rybakami	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	172 617,43	75 617,43	49 617,43	0,00	49 617,43	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 900,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 717,43	75 217,43	49 217,43	0,00	49 217,43	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	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	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	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	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	64 117,43	49 117,43	49 117,43	0,00	49 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 717,43	48 717,43	48 717,43	0,00	48 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 458,43	21 458,43	21 458,43	0,00	21 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	21 058,43	21 058,43	21 058,43	0,00	21 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	42 195 742,93	27 508 638,58	21 533 358,44	12 551 599,74	8 981 758,70	1 778 599,85	3 556 801,00	67 887,29	0,00	572 000,00	14 687 104,35	14 687 104,35	5 303 287,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-864 905,80	-271 702,60	-259 588,69	-218 599,26	-31 989,34	0,00	-21 114,00	0,00	0,00	0,00	-593 203,20	-593 203,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537 135,86	516 958,86	261 233,26	190 525,00	70 708,26	0,00	255 725,60	0,00	0,00	0,00	20 177,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 867 972,99	27 753 894,84	21 543 995,10	12 523 525,48	9 020 469,62	1 778 599,85	3 791 412,60	67 887,29	0,00	572 000,00	14 114 078,15	14 114 078,15	5 303 287,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/302/2023  
Rady Gminy Świecie nad Osą  
z dnia 24 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie		
								w tym źródła finansowania						2024 r. i dalej	
								Rok budżetowy 2023	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty)	INNE ŹRÓDŁA*	ŚRODKI Z UE	Rządowy Fundusz Polski Ład			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
1	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo	2023-2025	2 021 650,00	0,00	103 150,00	103 150,00	A. B. C.				1 918 500,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
2	400	40002	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	4 661 066,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.				4 661 066,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy centrum rekreacji i wypoczynku w Linowie ( w ramach Funduszu Sołeckiego)	2023	10 196,80	0,00	10 196,80	10 196,80	A. B. C.					Urząd Gminy Świecie nad Osą
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338	2023-2024	416 154,88	0,00	12 300,00	12 300,00	A. B. C.				403 854,88	Urząd Gminy Świecie nad Osą
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty	2022-2023	6 781 509,00	65 000,00	6 716 509,00	1 967 019,00	A. B. C.		4 749 490,00			Urząd Gminy Świecie nad Osą
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	2023-2024	1 893 301,59	0,00	30 800,00	30 800,00	A. B. C.				1 862 501,59	Urząd Gminy Świecie nad Osą
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap IV ( w ramach Funduszu Sołeckiego)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.					Urząd Gminy Świecie nad Osą
8	600	60095	6050	Rozbudowa wjazdu na parking przy Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.					Urząd Gminy Świecie nad Osą
9	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.					Urząd Gminy Świecie nad Osą

10	754	75412	6050	Zakup i montaż garażu dla OSP Lisnowo (w ramach Funduszu Solecznego w kwocie 10.000,00zł)	2023	12 677,00	0,00	12 677,00	12 677,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
11	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w SP Linowo	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Szkoła Podstawowa w Linowie
12	801	80101	6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą	2023	279 210,00	0,00	279 210,00	0,00	A. B. 279.210,00 C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
13	801	80148	6060	Zakup obieraczki do stolówki szkolnej w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą	2023	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
14	851	85195	6220	Dotacja celowa dla GZOZ w Świeciu nad Osą na zakup aparatu USG do Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
15	852	85203	6050 6057 6059	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą	2018-2023	5 799 955,00	892 795,00	4 907 160,00	889 258,50	A. 422.937,00 B. C.		3 594 964,50		Urząd Gminy Świecie nad Osą
16	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą	2023	227 550,00	0,00	227 550,00	0,00	A. B. 227.550,00 C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
17	852	85295	6050 6370	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą	2023-2024	1 217 300,00	0,00	37 300,00	37 300,00	A. B. C.			1 180 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
18	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: "Zakup ciągnika na potrzeby gminnych oczyszczalni ścieków"	2023	219 837,54	0,00	219 837,54	219 837,54	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
19	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnowko"	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
20	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnowo"	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
21	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: "Zakup 4 szt. pomp do gminnych studni ściekowych"	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
22	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: "Zakup koparko ładowarki"	2023	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą

23	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej	2023 - 2024	580 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	A. B. C.			340 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
24	921	92109	6050 6058 6059	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłitówko wraz z jej termomodernizacją	2021-2023	636 387,81	22 000,00	614 387,81	243 241,81	A. 371.146,00 B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
25	921	92120	6050	Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach	2023-2024	495 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.			470 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
26	921	92195	6050	Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej w miejscowości Lisnowo (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
27	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I	2023 - 2024	2 040 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.			2 015 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
28	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II	2023-2024	2 261 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	A. B. C.			2 243 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
29	926	92695	6050	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	701 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.			696 500,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
30	926	92695	6050	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	2023-2025	476 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.			471 500,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
31	926	92695	6050	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2023-2025	670 445,00	0,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.			665 445,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
32	926	92695	6050	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą	2023-2024	522 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.			515 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
Ogółem						32 536 240,62	979 795,00	14 114 078,15	4 468 780,65	A. 972 083,00 B. 506.760,00 C.	3 594 964,50	4 749 490,00	17 442 367,47	X

\*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN, UKFIS,...) (PROW)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np. Rządowy Fundusz Rozwoju Drog)

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/302/2023

## Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 listopada 2023 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Projekt/ program	Lp.	Referat/Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2023	2023	2024-2026	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świecie nad Osą	Kujawsko - Pomorska Teleopicka	2021-2023	24 146,15	wkład własny zgodnie z wnioskiem	5 411,50	798,50	4 000,00	10 210,00
						RPO WK - P 2014 - 2020 Oś 9	3 598,15	2 800,00	7 538,00	13 936,15
						<b>Razem</b>	<b>9 009,65</b>	<b>3 598,50</b>	<b>11 538,00</b>	<b>24 146,15</b>
	2	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	1 540,80	wkład własny zgodnie z wnioskiem	1 363,08	177,72	0,00	1 540,80
						RPO WK-P 2014-2020, Oś 2	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Razem</b>	<b>1 363,08</b>	<b>177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540,80</b>
	3	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Cyfrowa Gmina	2022-2023	65 785,32	wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	0,00	0,00
						RPO Polska Cyfrowa 2014- 2020, Oś 5	1 845,00	63 940,32	0,00	65 785,32
						<b>Razem</b>	<b>1 845,00</b>	<b>63 940,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65 785,32</b>
1	4	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo	2023-2025	2 021 650,00	budget gminy poza wnioskiem	0,00	103 150,00	32 500,00	135 650,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	290 622,00	290 622,00
						EFRR 2021-2027	0,00	0,00	1 595 378,00	1 595 378,00
						<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>103 150,00</b>	<b>1 918 500,00</b>	<b>2 021 650,00</b>
	5	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	2023-2024	1 893 301,59	budget gminy poza wnioskiem	0,00	30 800,00	20 000,00	50 800,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	670 118,59	670 118,59
						PROW 2014 -2020	0,00	0,00	1 172 383,00	1 172 383,00
						<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>1 862 501,59</b>	<b>1 893 301,59</b>
	6	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	4 661 066,00	budget gminy poza wnioskiem	0,00	0,00	108 050,00	108 050,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	0,00	0,00
						PROW 2014 -2020	0,00	0,00	4 553 016,00	4 553 016,00
						<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 661 066,00</b>	<b>4 661 066,00</b>
7	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą	2018-2023	5 799 955,00	budget gminy poza wnioskiem	28 105,00	187 160,00	0,00	215 265,00	
					wkład własny zgodnie z wnioskiem	43 234,50	702 098,50	0,00	745 333,00	
					RPO WK-P 2014- 2020, Oś 6	821 455,50	4 017 901,50	0,00	4 839 357,00	

						<b>Razem</b>	<b>892 795,00</b>	<b>4 907 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 799 955,00</b>
8	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją	2021-2023	636 387,81	budżet gminy poza wnioskiem	22 000,00	31 100,00	0,00	53 100,00	
					wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	212 141,81	0,00	212 141,81	
					PROW 2014 -2020	0,00	371 146,00	0,00	371 146,00	
					<b>Razem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>614 387,81</b>	<b>0,00</b>	<b>636 387,81</b>	
9	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo	2023-2024	701 500,00	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	5 000,00	7 500,00	12 500,00	
					wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	111 670,00	111 670,00	
					EFRR 2021-2027	0,00	0,00	577 330,00	577 330,00	
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>696 500,00</b>	<b>701 500,00</b>	
10	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	2023-2024	476 500,00	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	5 000,00	7 500,00	12 500,00	
					wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	78 045,00	78 045,00	
					EFRR 2021-2027	0,00	0,00	385 955,00	385 955,00	
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>471 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	
11	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2023-2025	670 445,00	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	5 000,00	7 500,00	12 500,00	
					wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	107 194,00	107 194,00	
					EFRR 2021-2027	0,00	0,00	550 751,00	550 751,00	
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>665 445,00</b>	<b>670 445,00</b>	

Finansowanie wydatków w latach					
	Źródła finansowania	Do 2023	2023	2024-2025	Razem
<b>Ogółem - bieżące</b>	wkład własny zgodnie z wnioskiem	6 774,58	976,22	4 000,00	11 750,80
	RPO WK-P 2014- 2020	3 598,15	2 800,00	7 538,00	13 936,15
	RPO Polska Cyfrowa 2014- 2020, Oś 5	1 845,00	63 940,32	0,00	65 785,32
	<b>Razem</b>	<b>12 217,73</b>	<b>67 716,54</b>	<b>11 538,00</b>	<b>91 472,27</b>

<b>Ogółem - majątkowe</b>	budżet gminy poza wnioskiem	50 105,00	367 210,00	183 050,00	600 365,00
	wkład własny zgodnie z wnioskiem	43 234,50	914 240,31	1 257 649,59	2 215 124,40
	RPO WK-P 2014- 2020	821 455,50	4 017 901,50	0,00	4 839 357,00
	EFRR 2021-2027	0,00	0,00	3 109 414,00	3 109 414,00
	PROW 2014 - 2020	0,00	371 146,00	5 725 399,00	6 096 545,00
	<b>Razem</b>	<b>914 795,00</b>	<b>5 670 497,81</b>	<b>10 275 512,59</b>	<b>16 860 805,40</b>

<b>Ogółem</b>	budżet gminy poza wnioskiem	50 105,00	367 210,00	183 050,00	600 365,00
	wkład własny zgodnie z wnioskiem	50 009,08	915 216,53	1 261 649,59	2 226 875,20
	RPO WK-P 2014- 2020	825 053,65	4 020 701,50	7 538,00	4 853 293,15
	PROW 2014 - 2020	0,00	371 146,00	5 725 399,00	6 096 545,00

RPO Polska Cyfrowa 2014- 2020, Oś 5	1 845,00	63 940,32	0,00	65 785,32
EFRR 2021-2027	0,00	0,00	3 109 414,00	3 109 414,00
<b>Razem</b>	<b>927 012,73</b>	<b>5 738 214,35</b>	<b>10 287 050,59</b>	<b>16 952 277,67</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 042 211,05</b>
1	Przychody jednostek 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	905	1 107 176,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	64 111,07
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 370 923,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>630 000,00</b>

1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	630 000,00
---	--	-----	------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/302/2023

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 listopada 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 038 512,00</b>	<b>247 084,00</b>	<b>2 285 596,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 000,00	247 084,00	2 246 084,00
		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	1 989 000,00	247 084,00	2 236 084,00
<b>Razem:</b>				<b>4 721 150,85</b>	<b>247 084,00</b>	<b>4 968 234,85</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/302/2023

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 listopada 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 038 512,00</b>	<b>247 084,00</b>	<b>2 285 596,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 000,00	247 084,00	2 246 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 723,00	247 084,00	1 991 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 846,00	1 671,26	54 517,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 279,00	287,79	195 566,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	40,95	1 387,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 721 150,85</b>	<b>247 084,00</b>	<b>4 968 234,85</b>

**DOCHODY I WYDATKI**  
**PROGRAM PROFILAKTYKI NA 2023 ROK**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 035,47</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 035,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 682,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 352,64
<b>Ogółem:</b>				<b>59 035,47</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 910,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 910,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 682,83
	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 427,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>94 910,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/302/2023  
Rady Gminy Świecie nad Osą  
z dnia 24 listopada 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ  
NA 2023 ROK

Stan środków obrotowych na początek roku	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				należności na początek okresu	zobowiązania na początek okresu	Suma bilansowa (1+4+8-9)	Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	należności na koniec okresu	zobowiązania na koniec okresu	Suma bilansowa (11+17-18+19)								
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym						Ogółem	w tym								w tym wpłata do budżetu							
				dotacje z budżetu (6+7)	w tym						koszty bieżące		inwestycje													
					§265	na inwestycje					koszty osobowe	koszty bieżące	z dotacji	ze środków własnych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
175 244,43	400	40001	422 912,00				265 744,52	221 104,15	3 651 014,34	341 090,00		341 090,00			175 244,43	265 744,52	310 384,89	3 651 014,34								
		40002	905 208,00	117 632,00	117 632,00					441 055,00		441 055,00														
	700	70007	44 515,00							17 232,00		17 232,00														
		710	71095	9 056,00						385,00		385,00														
	900	90001	90001	1 985 717,54	830 329,54	275 492,00				554 837,54			1 081 442,54						526 605,00	554 837,54						
			90004	63 721,00							15 450,00		15 450,00													
		90017		0,00	0,00	0,00							1 534 475,00	1 241 147,00					293 328,00							
			Razem		3 431 129,54	947 961,54				393 124,00	554 837,54	265 744,52	221 104,15	3 651 014,34					3 431 129,54	1 241 147,00	1 635 145,00	554 837,54	0,00	0,00	175 244,43	265 744,52

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/302/2023

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 listopada 2023 r.

**Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Świecie nad Osą w 2023 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem sołectwo
1.	Białobłoty	Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych	750	75075	4210	3 000,00	22 075,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	3 440,00	
					4270	1 560,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 075,00	
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem	921	92195	4300	9 000,00	
		Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	350,00	
			4220	300,00			
			4300	350,00			
2.	Bursztynowo	Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	7 407,39	36 507,39
		Zakup doposażenia dla OSP Bursztynowo	754	75412	4210	1 000,00	
		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	
		<b>Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>7 000,00</b>	
					<b>4270</b>	<b>2 000,00</b>	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	2 000,00	
		Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami	921	92109	4210	4 500,00	
		Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 600,00	
Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej	926	92695	4210	350,00			
			4220	300,00			
			4300	350,00			
3.	Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	2 100,00	16 082,82
					4270	900,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 082,82	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	4 000,00	
		Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	500,00	
			4220	500,00			
4.	Kitnówko - Nowy	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie	900	90015	4300	17 200,0	23 482,14

	Młyn	sołectwa				0	
		<b>Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>2 400,00</b>	
		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 482,14	
		<b>Budowa parkingu przy centrum rekreacji i wypoczynku w miejscowości Linowo</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>10 196,80</b>	
		Progi zwalniające na drodze gminnej w Linowie	600	60016	4210	2 049,46	
		Zakup doposażenia dla OSP Linowo	754	75412	4210	5 000,00	
		Zakup książek do biblioteki szkolnej oraz doposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Linowie	801	80101	4240	1 200,00	
			801	80103	4240	300,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	
		<b>Zakup kostki brukowej</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>3 403,20</b>	
			921	92109	4210	800,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół			4260	10 200,00	
						0	
		Wiata śmietnikowa przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	1 512,00	
					4210	1 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	1 000,00	
		<b>Zajęcia edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>	<b>1 000,00</b>	
		Zakup doposażenia dla Chorągwi Chełmińskiej Linowo Królewskie	921	92195	4210	2 000,00	
			<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	<b>600,00</b>	
		<b>Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa</b>			<b>4220</b>	<b>500,00</b>	
					<b>4300</b>	<b>2 000,00</b>	
			926	92695	4210	600,00	
		Festyn Rodzinny			4220	2 000,00	
					4300	4 000,00	
		Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - etap IV	600	60016	6050	20 000,00	
						0	
		Działania promocyjne	750	75075	4210	1 500,00	
						10 000,00	
		Zakup i montaż garażu dla OSP Lisnowo	754	75412	6050	0	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 734,08	
5.	Linowo						59 561,46
6.	Lisnowo						51 734,08

		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	6 470,00	
						4270	1 530,00
		Remont pomostu nad jeziorem w Lisnowie	926	92695	4270	2 000,00	
		Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	271,00	
						4220	929,00
						4300	1 300,00
7.	Lisnowko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	2 000,00	18 895,78
		Warsztaty kulinarne gospodyń wiejskich	921	92109	4220	1 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	895,78	
		Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej w miejscowości Lisnowko	921	92195	6050	12 000,00	
		Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	1 000,00	
						4220	
					4300	1 400,00	
8.	Mędrzyce	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	4 000,00	23 543,29
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 543,29	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	1 000,00	
		Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	1 300,00	
						4220	
9.	Partęczyny	Zakup doposażenia dla OSP Partęczyny	754	75412	4210	15 000,00	29 658,43
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	2 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	
		Utworzenie boiska do siatkówki plażowej oraz koszykówki-II etap	926	92695	4300	8 158,43	
10.	Rychnowo	Zakup doposażenia dla ZSiP nr 1 w Świeciu nad Osą	801	80101	4240	1 000,00	22 259,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	8 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	
		Zakup strojów dla lokalnego Zespołu "Józefinki"	921	92109	4210	500,00	
		Zawody sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	1 500,00	
						4220	
					4300	1 500,00	
11.	Szarność	Zakup doposażenia dla OSP Lisnowo	754	75412	4210	500,00	27 946,19
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	
		<b>Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>600,00</b>	

		<b>wokół</b>			<b>4260</b>	<b>7 595,00</b>	
					<b>4270</b>	<b>1 805,00</b>	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 946,19	
12.	Świecie nad Osą	Działania promocyjne	750	75075	4210	3 500,00	55 586,62
		Zakup doposażenia dla OSP Świecie nad Osą	754	75412	4210	8 000,00	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210	6 586,62	
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4300	8 000,00	
		Zakup doposażenia dla GOK w Świeciu nad Osą	921	92109	4210	4 000,00	
		Renowacja obiektów małej architektury	921	92109	4210	4 000,00	
		Warsztaty rękodzielniczo-sportowo-zdrowotne dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	3 000,00	
					4300	3 500,00	
		Zakup doposażenia dla lokalnego Zespołu Rajskie Nutki	921	92195	4210	3 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00	
		Zakup doposażenia dla UKS Szaniec	926	92695	4210	6 500,00	
		Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	1 300,00	
				4220	1 200,00		
13.	Widlice	Zakup doposażenia dla OSP Lisnowo	754	75412	4210	300,00	25 683,59
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210	13 252,59	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 831,00	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	3 000,00	
		Monitoring na zewnątrz świetlicy wiejskiej-II etap	921	92109	4300	2 300,00	
		Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4220	1 000,00	
				4300	2 000,00		
<b>Ogółem</b>							<b>413 015,79</b>
<b>w tym wydatki majątkowe</b>							<b>52 196,80</b>

2023 rok

Zbiornicze zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej			
Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	9 456,85
600	60016	6050	30 196,80
750	75075	4210	8 000,00
754	75412	4210	29 800,00

754	75412	6050	10 000,00
801	80101	4240	2 200,00
801	80103	4240	300,00
900	90004	4210	23 039,21
900	90015	4300	25 200,00
921	92109	4170	1 512,00
921	92109	4210	143 803,50
921	92109	4220	12 000,00
921	92109	4260	21 795,00
921	92109	4270	6 195,00
921	92109	4300	13 400,00
921	92195	4210	8 000,00
921	92195	4300	9 000,00
921	92195	6050	12 000,00
926	92695	4210	14 271,00
926	92695	4220	9 788,00
926	92695	4270	2 000,00
926	92695	4300	21 058,43
<b>OGÓLEM</b>			<b>413 015,79</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/302/2023

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 24 listopada 2023 r.

**Plan Finansowy wydzielonych rachunków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>Konkurs "Rosnąca odporność"</b>					
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>506 760,00</b>
I.1	§ 905	x	x	x	506 760,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>506 760,00</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>506 760,00</b>
II.1.1	Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą	801	80101	6060	279 210,00
II.1.2	Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą	852	85203	6060	227 550,00
<b>Program Rządowy "POLSKI ŁĄD"</b>					
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 749 490,00</b>
I.1	Dochody majątkowe	758	75816	6370	4 749 490,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 749 490,00</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 749 490,00</b>
II.1.1	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty	600	60016	6370	4 749 490,00
<b>"Dodatek węglowy"</b>					
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67 320,00</b>
I.1	Dochody bieżące	853	85395	2180	67 320,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67 320,00</b>

<b>II.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67 320,00</b>
II.1.1	Wyplata świadczeń "dodatek węglowy"	853	85395	3110	66 000,00
II.1.2	Koszty obsługi zadania	853	85395	4210	1 320,00
<b>"Dodatek dla gospodarstw domowych"</b>					
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 020,00</b>
I.1	Dochody bieżące	853	85395	2180	1 020,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 020,00</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 020,00</b>
II.1.1	Wyplata świadczeń "dodatek dla gosp. domowych"	853	85395	3110	1 000,00
II.1.2	Koszty obsługi zadania	853	85395	4210	20,00
<b>"Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych"</b>					
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66 283,67</b>
I.1	Dochody bieżące	400	40001	2180	66 283,67
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66 283,67</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66 283,67</b>
II.1.1	Wyplata "rekompensat"	400	40001	2970	64 983,99
II.1.2	Koszty obsługi zadania	400	40001	4210	1 299,68
<b>"Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych"</b>					
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>92 080,17</b>
I.1	Dochody bieżące	400	40001	2180	92 080,17
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>92 080,17</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>92 080,17</b>
II.1.1	Wyplata "rekompensat"	400	40001	2970	90 274,67
II.1.2	Koszty obsługi zadania	400	40001	4210	1 805,50
<b>"Dodatek elektryczny"</b>					
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 730,00</b>
I.1	Dochody bieżące	853	85395	2180	11 730,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 730,00</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 730,00</b>

II.1.1	Wypłata świadczeń	853	85395	3110	11 500,00
II.1.2	Koszty obsługi zadania	853	85395	4210	230,00

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych gminy:

#### **Dochody bieżące:**

- **dział 758, rozdz. 75802 § 2750** zwiększa się w wysokości **100.000,00zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok,
- **dział 801, rozdz. 80101 § 0960** zwiększa się w wysokości **300,06zł** w związku z otrzymaną darowizną z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole stanowiącą 1 % odpisu od podatku dochodowego,
- **dział 854, rozdz. 85415 § 2030** zmniejsza się w wysokości **13.214,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 8 listopada 2023 r.
- **dział 855, rozdz. 85502 § 0940** zwiększa się w wysokości **24.000,00zł** w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, **§ 2010** zwiększa się w wysokości **247.084,00zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- **rozdz. 85513 § 0940** zwiększa się w wysokości **5.000,00zł** w związku ze zwrotem nienależnie odprowadzonych składek ZUS od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,

#### **Dochody majątkowe:**

- **dział 852, rozdz. 85295 § 6330** zmniejsza się w wysokości **178.000,00zł** w związku z rozwiązaniem Porozumienia dotyczącego dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w miejscowości Świecie nad Osą”

Ogółem plan dochodów zwiększono w wysokości **185.170,06zł**.

### Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych gminy dotyczą zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych gminy.

#### **Wydatki bieżące:**

- **dział 700, rozdz. 70007 § 4260, dział 750, rozdz. 75011, rozdz. 75023 § 4110 i § 4170, dział 801, rozdz. 80104 § 4330**, zmniejsza się w łącznej wysokości **55.240,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków,
- **dział 750, rozdz. 75023 § 4300** zwiększa się w wysokości **26.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, **§ 4410** zwiększa się w wysokości **3.000,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników,
- **dział 754, rozdz. 75412** przemieszcza się środki finansowe w wysokości **1.100,00zł** z **§ 3030** na **§ 4170** z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące obsługi OSP na terenie gminy Świecie nad Osą,
- **dział 801, rozdz. 80101, 80103, 80149 i 80150** dokonuje się stosownych przemieszczeń między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **49.000,00zł** w związku z bieżącym funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Świecie nad Osą, **rozdz. 80101 § 4240** zwiększa się w wysokości **300,06zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Bursztynowie w związku z otrzymaną darowizną z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole stanowiącą 1 % odpisu od podatku dochodowego, **§ 4790** zwiększa się w wysokości **10.000,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,

- dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w **dziale 758, rozdz. 75818 § 4810** w kwocie **1.100,00zł** z przeznaczeniem na **dział 801, rozdz. 80101 § 4190** na zakup nagród dla laureatów Rejonowego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Linowo 2023,
- **dział 851, rozdz. 85154** przemieszcza się środki finansowe w wysokości **5.000,00zł** z § 4300 na § 4170 z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia dot. GKRPA,
- **dział 852, rozdz. 85219** zwiększa się w ogólnej wysokości **62.699,26zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w Świeciu nad Osą, zmniejszając jednocześnie **rozdz. 85502 §§ 4010, 4110 4120 i 4210 i rozdz. 85504 § 4040,**
  - **rozdz. 85295 § 3110** zwiększa się w wysokości **1.967,34zł** z przeznaczeniem na prace społeczno – użyteczne, zmniejszając jednocześnie **rozdz. 85502 § 4440,**
- **dział 854, rozdz. 85415 § 3240** zmniejsza się w wysokości **13.214,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 8 listopada 2023 r,
- **dział 855, rozdz. 85502 § 2910** zwiększa się w wysokości **24.000,00zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, **§ 3110** zwiększa się w wysokości **247.084,00zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
  - **rozdz. 85513 § 2910** zwiększa się w wysokości **5.000,00zł** w związku ze zwrotem nienależnie odprowadzonych składek ZUS od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- **dział 921, rozdz. 92109** przemieszcza się środki finansowe w wysokości **3.500,00zł** z § 4170 na § 4210 na zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:**

- **dział 754, rozdz. 75412 § 6050** zwiększa się w wysokości **2.677,00zł** z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Zakup i montaż garażu dla OSP Lisnowo”, zmniejszając jednocześnie **§ 4210 rozdz. 75412,**
- **dział 801, rozdz. 80148 § 6060** zwiększa się w wysokości **10.500,00zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą”,
- **dział 852, rozdz. 85295 § 6050** dokonuje się zmian w inwestycjach:
  - „Utworzenie i wyposażenie ośrodka Senior+” – zmniejszenie w wysokości **381.000,00zł** w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji,
  - „Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą” – zwiększenie w wysokości **37.300,00zł** w związku z utworzeniem nowego zadania do realizacji w latach 2023 – 2024 z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Polski Ład. W 2023 roku środki finansowe zostaną przeznaczone na dokumentację projektową.
- **dział 900, rozdz. 90095 § 6050** zmniejsza się w wysokości **195.000,00zł** w związku z przeniesieniem części realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej”.
- **dział 921, rozdz. 92120 § 6050** zmniejsza się w wysokości **15.000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: **Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach,**
- **dział 926, rozdz. 92601 § 6050** dokonuje się zmian w inwestycjach:

- Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I - zmniejsza się w wysokości 57.000,00zł,
- Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II – zwiększa się w wysokości 18.500,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej,
- Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą – zwiększa się w wysokości 7.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej,

**Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach Funduszu Soleckiego w następujących sołectwach:**

#### **BURSZTYNOWO**

Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół

92109 § 4210 (- 1.200)

§ 4270 (+ 1.200)

#### **KITNÓWKO-NOWY MŁYN**

Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół

92109 § 4210 (+ 1.600)

§ 4270 (- 1.600)

#### **LINOWO**

Budowa parkingu przy centrum rekreacji i wypoczynku w miejscowości Linowo

60016 § 6050 (- 1.003,20)

Zajęcia edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa

92109 § 4300 (- 2.000)

Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa

92695 § 4300 (- 400)

Zakup kostki brukowej – nowe zadanie w ramach oszczędności

92109 § 4210 (+ 3.403,20)

#### **SZARNOŚ**

Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół

92109 § 4260 (- 1.405)

§ 4270 (+ 1.405)

**Ogółem plan wydatków zmniejszono w wysokości 327.769,94zł.**

W wyniku dokonanych zmian w budżecie po stronie zarówno dochodów jak i wydatków zmniejszeniu uległ deficyt budżetu i wynosi **6.412.211,05zł**. Na jego pokrycie oprócz przychodów w § 905, § 906 i § 950, zaplanowano emisję papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000,00zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2027 – 2035 w następujących terminach i kwotach:

- od 2027 do 2029 roku – po 198.000,00zł rocznie,
- 2030 rok – 300.000,00zł,
- 2031 rok – 306.000,00zł,
- 2032 rok – 390.000,00zł,
- 2033 rok – 390.000,00zł,
- 2034 rok – 520.000,00zł,
- 2035 rok – 1.000.000,00zł.

Przychody po zmianie wynoszą 7.042.211,05zł.