



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3267

UCHWAŁA NR XLII/338/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Płoskinia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje zmian w budżecie Gminy Płoskinia na rok 2023 uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XXZVIII/302/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2023 rok zmienianego Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XXXIX/314/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XL/323/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Płoskinia nr XLI/325/2023 z dnia 31 marca 2023 r. poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy o kwotę – 307 253,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy o kwotę – 713 519,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy o kwotę - 406 265,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - **26 080 704,87 zł**
z tego: dochody bieżące - 15 866 162,37 zł
dochody majątkowe - 10 214 542,50 zł
- 2) Plan wydatków ogółem - **30 000 104,15 zł**
z tego: wydatki bieżące - 16 860 535,06 zł
wydatki majątkowe - 13 139 569,09 zł

§ 2. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 13 139 569,09 zł, w tym inwestycje w wysokości – 13 139 569,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 163 685,00 zł stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- dochody w wysokości – 163 685,00 zł
- wydatki w wysokości - 163 685,00 zł.

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 21 405,49 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 800,83 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w tym niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 8 395,34 zł;

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Sobolewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/338/2023
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Płoskinia Nr XLII/338/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	32 700,78	32 700,78
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	32 700,78	32 700,78
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 700,78	32 700,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 967,88	0,00	7 384,57	118 352,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 467,88	0,00	7 384,57	51 852,45
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,17	213,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 155,40	7 155,40
750			Administracja publiczna	31 949,00	0,00	33 902,00	65 851,00

			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 902,00	33 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 902,00	33 902,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 126 242,84	0,00	9 581,49	7 135 824,33
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 720 499,84	0,00	5 000,00	2 725 499,84
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 598,01	0,00	5 000,00	25 598,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 230 940,28	0,00	126,00	2 231 066,28
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	126,00	126,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 554,72	0,00	4 455,49	145 010,21
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	4 455,49	4 455,49
801			Oświata i wychowanie	159 263,00	0,00	60 000,00	219 263,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

852			Pomoc społeczna	723 493,00	-60 000,00	0,00	663 493,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	-60 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				15 722 593,53	-60 000,00	203 568,84	15 866 162,37
			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
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	163 685,00	163 685,00
			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	163 685,00	163 685,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	163 685,00	163 685,00
			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	163 685,00	163 685,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	163 685,00	163 685,00
majątkowe razem:				10 050 857,50	0,00	163 685,00	10 214 542,50
			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	0,00	0,00	163 685,00	163 685,00
Ogółem:				25 773 451,03	-60 000,00	367 253,84	26 080 704,87
			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	163 685,00	163 685,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/338/2023

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Płoskinia Nr XLII/338/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	8 141 978,01	364 550,09	364 550,09	0,00	364 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 427,92	7 777 427,92	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	199 759,51	144 059,51	144 059,51	0,00	144 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 341 737,52	508 609,60	508 609,60	0,00	508 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 127,92	7 833 127,92	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 133 478,01	356 050,09	356 050,09	0,00	356 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 427,92	7 777 427,92	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	199 759,51	144 059,51	144 059,51	0,00	144 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 333 237,52	500 109,60	500 109,60	0,00	500 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 127,92	7 833 127,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 938,46	200 938,46	200 938,46	0,00	200 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 059,51	59 059,51	59 059,51	0,00	59 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 997,97	259 997,97	259 997,97	0,00	259 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 361,63	89 361,63	89 361,63	0,00	89 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 361,63	144 361,63	144 361,63	0,00	144 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 447 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 427,92	1 447 427,92	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 127,92	1 503 127,92	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	236 803,04	236 803,04	236 803,04	0,00	236 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 044,51	15 544,51	15 544,51	0,00	15 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 847,55	252 347,55	252 347,55	0,00	252 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	192 300,00	192 300,00	192 300,00	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 800,00	202 300,00	202 300,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 504,00	126 504,00	126 504,00	0,00	126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 504,00	136 504,00	136 504,00	0,00	136 504,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	44 503,04	44 503,04	44 503,04	0,00	44 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 544,51	5 544,51	5 544,51	0,00	5 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 047,55	50 047,55	50 047,55	0,00	50 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 544,51	5 544,51	5 544,51	0,00	5 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 544,51	15 544,51	15 544,51	0,00	15 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 493 965,78	2 493 965,78	2 298 465,78	1 740 360,33	558 105,45	0,00	192 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	-16 800,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	16 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 365,78	2 494 365,78	2 298 865,78	1 740 360,33	558 505,45	0,00	192 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149 198,88	149 198,88	149 198,88	138 272,94	10 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 198,88	149 198,88	149 198,88	138 272,94	10 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 008 443,98	2 008 443,98	2 000 243,98	1 483 327,44	516 916,54	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	-16 800,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 003 843,98	2 003 843,98	1 995 643,98	1 483 327,44	512 316,54	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 147 565,53	1 147 565,53	1 147 565,53	1 147 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	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
				po zmianach	1 130 765,53	1 130 765,53	1 130 765,53	1 130 765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 871,03	115 871,03	115 871,03	0,00	115 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	111 871,03	111 871,03	111 871,03	0,00	111 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83 500,00	83 500,00	35 500,00	21 200,00	14 300,00	0,00	48 000,00	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

				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
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	40 500,00	21 200,00	19 300,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 141 731,92	6 267 209,86	6 057 609,86	4 500 853,00	1 556 756,86	0,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	2 874 522,06	2 874 522,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 013,00	-113 013,00	-113 013,00	-101 263,00	-11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 255,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,00	55 555,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 098 973,92	6 168 896,86	5 959 296,86	4 399 590,00	1 559 706,86	0,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	2 930 077,06	2 930 077,06	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 003 842,09	4 129 320,03	3 977 720,03	3 243 240,00	734 480,03	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	2 874 522,06	2 874 522,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00	0,00	-10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 994 792,09	4 120 270,03	3 968 670,03	3 243 240,00	725 430,03	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	2 874 522,06	2 874 522,06	0,00	0,00
				przed zmianą	446 500,00	446 500,00	446 500,00	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-8 137,00	-8 137,00	-8 137,00	0,00	-8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 363,00	438 363,00	438 363,00	0,00	438 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	0,00	-2 413,00	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	132 087,00	132 087,00	132 087,00	0,00	132 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	628 752,65	628 752,65	603 752,65	520 104,00	83 648,65	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 263,00	-102 263,00	-102 263,00	-101 263,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 489,65	526 489,65	501 489,65	418 841,00	82 648,65	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	423 263,00	423 263,00	423 263,00	423 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 263,00	-101 263,00	-101 263,00	-101 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	33 197,83	33 197,83	33 197,83	0,00	33 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 555,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,00	55 555,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 752,83	46 197,83	46 197,83	0,00	46 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,00	55 555,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 134,20	2 134,20	2 134,20	0,00	2 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134,20	2 134,20	2 134,20	0,00	2 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 865,80	10 865,80	10 865,80	0,00	10 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 865,80	10 865,80	10 865,80	0,00	10 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	55 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,00	55 555,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,00	55 555,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	25 345,34	25 345,34	20 845,34	1 800,00	19 045,34	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	24 845,34	24 845,34	20 345,34	1 800,00	18 545,34	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 945,34	9 945,34	9 945,34	0,00	9 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 810 564,00	1 810 564,00	1 269 893,00	746 446,00	523 447,00	0,00	540 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	170 620,00	170 620,00	168 220,00	90 220,00	78 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	921 644,39	874 617,28	874 617,28	71 093,04	803 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47 027,11	47 027,11	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	44 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 644,39	893 617,28	893 617,28	71 093,04	822 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	72 027,11	72 027,11	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	84 327,11	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 027,11	47 027,11	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	44 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 327,11	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 027,11	72 027,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 027,11	47 027,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	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
				po zmianach	72 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 027,11	72 027,11	0,00	0,00
				przed zmianą	2 601 767,61	503 502,23	133 502,23	0,00	133 502,23	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 265,38	2 098 265,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 232,67	-100 232,67	0,00	0,00
				zwiększenie	167 585,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 685,00	163 685,00	163 685,00	0,00
				po zmianach	2 669 119,94	507 402,23	137 402,23	0,00	137 402,23	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 717,71	2 161 717,71	163 685,00	0,00
				przed zmianą	1 162 270,52	65 829,12	65 829,12	0,00	65 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 441,40	1 096 441,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 232,67	-100 232,67	0,00	0,00
				zwiększenie	167 585,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 685,00	163 685,00	163 685,00	0,00
				po zmianach	1 229 622,85	69 729,12	69 729,12	0,00	69 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 893,73	1 159 893,73	163 685,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	5 200,00	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
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	376 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 441,40	376 441,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 232,67	-100 232,67	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	276 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 208,73	276 208,73	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 685,00	163 685,00	163 685,00	0,00
				po zmianach	163 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 685,00	163 685,00	163 685,00	0,00
				przed zmianą	52 119,29	38 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,29	14 119,29	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	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
				po zmianach	57 119,29	43 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,29	14 119,29	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 692 850,31	16 761 488,55	12 897 204,55	7 183 688,40	5 713 516,15	400 000,00	3 080 784,00	3 500,00	0,00	0,00	380 000,00	12 931 361,76	12 931 361,76	0,00
				zmniejszenie	-406 265,67	-306 033,00	-303 633,00	-208 283,00	-95 350,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-100 232,67	-100 232,67	0,00	0,00
				zwiększenie	713 519,51	405 079,51	397 679,51	107 020,00	290 659,51	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	308 440,00	308 440,00	163 685,00	0,00
				po zmianach	30 000 104,15	16 860 535,06	12 991 251,06	7 082 425,40	5 908 825,66	400 000,00	3 085 784,00	3 500,00	0,00	0,00	380 000,00	13 139 569,09	13 139 569,09	163 685,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/338/2023
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 31 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7,000	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Modernizacja stacji Uzdatnuiania wody w Długoborze wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy	120 000,00	0,000	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dworzec kolejowy -Wysoka Braniewska	20 000,00	0,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Płoskinia - Etap II	4 727 239,46	4 987 000,000	357 239,46	357 239,46	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
			4 370 000,00				0,00	0,00	4 370 000,00	0,00		

4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Płoskinia - Etap IV - dz. nr 232 , dz. Nr 247/2	60 000,00	0,000	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia	2 803 762,74	0,000	843 762,74	90 000,00	753 762,74	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
			6370				1 960 000,00	0	0	1 960 000,00	0,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Płoskinia- Etap III	146 615,26	0,000	146 615,26	0	146 615,26	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Płoskinia dz. Nr. 272	75 510,46	0,000	75 510,46	18 000,00	57 510,46	0,00	0,00	
8	801	80101	6050	Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w miejscowości Płoskinia- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Płoskini	1 006 144,10	0,000	106 144,10	6 144,10	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
			6370				900 000,00	0,00	0,00	900 000,00		Urząd Gminy w Płoskini
9	801	80101	6050	Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w miejscowości Płoskinia- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Płoskini	1 868 377,96	0,000	968 377,96	372 031,92	596 346,04	0,00	0,000	Urząd Gminy w Płoskini
			6370				900 000,00	0,00	0,00	900 000,00		

10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne- EkoPracownia	55 555,00	0,000	55 555,00	5 555,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
11	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na działce 13/1 w miejscowości Dąbrowa	51 095,12	0,000	51 095,12	51 095,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
12	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pierzchały	20 931,99	0,000	20 931,99	20 931,99	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
13	921	92109	6050	Budowa tarasu przy świetlicy w miejscowości Tolkowiec	60 000,00	69 820,610	60 000,00	22 675,90	37 324,10	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
14	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy w miejscowości Lubnowo	8 000,00	0,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec dz. Nr. 5/19	343 452,33	588 452,330	179 767,33	179 767,33	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
			6057				163 685,00	0,00	0,00	163 685,00		

16	921	92109	6050	Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w miejscowości Płoskinia- utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	748 441,40	0,000	28 441,40	0,00	28 441,40	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
			6370				720 000,00	0,00	0,00	720 000,00		
17	921	92116	6050	Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w miejscowości Płoskinia- termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia	1 001 823,98	0,000	101 823,98	1 823,98	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
			6370				900 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
18	926	92695	6050	Montaż bramek oraz piłko chwyty na placu zabaw w miejscowości Chruściel (stacja)	14 119,29	0,000	14 119,29	14 119,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
19	700	7005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego - Ośrodek Zdrowia	8 500,00	416 698,880	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płoskini
					13 139 569,09	6 061 971,820	13 139 569,09	1 175 884,09	2 000 000,00	9 800 000,00	163 685,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/338/2023

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 31 maja 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategor ia interwe ncji fundusz y struktur alnych	Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe			588 452,33	424 767,33	163 685,00	343 452,33	179 767,33	0,00	0,00	179 767,33	163 685,00	0,00	0,00	163 685,00			
1.1	Program: PROW 2014-2020																	
	Priorytet:																	
	Numer i nazwa Osi priorytetowej: Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020																	

Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec dz. nr. 5/19													
Razem wydatki:	921/92109	588 452,33	424 767,33	163 685,00	343 452,33	179 767,33	0,00	0,00	179 767,33	163 685,00	0,00	0,00	163 685,00
z tego: 2023		343 452,33	179 767,33	163 685,00	343 452,33	179 767,33	0,00	0,00	179 767,33	163 685,00	0,00	0,00	163 685,00
Ogółem		588 452,33	424 767,33	163 685,00	343 452,33	179 767,33	0,00	0,00	179 767,33	163 685,00	0,00	0,00	163 685,00