

UCHWAŁA Nr XLII. .2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 30 MARCA 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zmianami), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2002 poz.583) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **755.742 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **689.242 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **66.500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **82.680.826 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **77.498.501 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.182.325 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **3.209.728 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **1.119.228 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **2.090.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **95.513.088 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **79.630.194 zł**, 2) wydatki majątkowe – **15.874.894 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **12.832.262 zł** który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.122.701 zł**,
 - 2) przychodami 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 – **325.801 zł**,
 - 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **813.035 zł**,

- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.500.000 zł**,
- 5) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.070.725 zł**.

4. Ustala się przychody w kwocie **13.982.346 zł**
z tytułu:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.122.701 zł**,
- 2) 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 – **325.801 zł**
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **813.035 zł**,
- 4) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.500.000 zł**,
- 5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **5.220.809 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Plan zadań majątkowych wynosi **15.874.894 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Plan dotacji wynosi **7.451.154 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.331.2021 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 847.742 zł z tytułu:
 - 1) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 55.963 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - 2) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację transportu osób z terenu Miasta i Gminy Sztum mających trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do punktów szczepień za miesiąc luty 2022 r. w kwocie 130 zł,
 - 3) darowizn od osób fizycznych na rzecz uchodźców z Ukrainy w kwocie 9.459 zł,
 - 4) opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 240.220 zł, które przeznacza się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyłącznie na funkcjonowanie gospodarki odpadami,
 - 5) pozyskania dofinansowania w kwocie 541.970 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 92.000 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. określającego roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 r. zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022.

3. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.361.986 zł dokonuje się:
 - 1) o kwotę 325.801 zł w związku z rozliczeniem :
 - a) dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków poniesionych w 2021 r. ustalono nadwyżkę w kwocie 139.822 zł, którą przeznacza się na wydatki w 2022 r.,
 - b) dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym i wydatków poniesionych w 2021 r. ustalono nadwyżkę w kwocie 34.169 zł, którą przeznacza się na wydatki w 2022 r.,
 - c) dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami i wydatków 2021 r. kwotę 135.969 zł przeznacza się na funkcjonowanie gospodarki odpadami w 2022 r.,
 - d) wpływów i wydatków w 2021 r. związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 12.067 zł przeznacza się na wydatki w 2022 r.

e) wpływów i wydatków w 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na promocję szczepień kwotę 718 zł i na organizację transportu osób z terenu Miasta i Gminy Sztum mających trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do punktów szczepień kwotę 3.056 zł.

W/w wydatki finansowane są z przychodów j.s.t. 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 przychodów).

- 2) o kwotę 12.000 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla OSP na zakup wyposażenia tj. piły ratowniczej i 2 sztuk aparatów oddechowych z butlą kompozytową,
 - 3) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP” o kwotę 91.000 zł na sfinansowanie m.in. dokumentacji,
 - 4) zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę 1.933.000 zł na III etap,
 - 5) na sfinansowanie prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze o kwotę 185 zł.
4. Dokonuje się zwiększania deficytu o kwotę 2.453.801 zł i zmienia się źródła finansowania deficytu i przychodów 2022 r. wynikających z wykonania budżetu za 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM tj.:
- 1) wprowadzeniem zadania inwestycyjnego:
 - a) pn. „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP” realizacja w latach 2021/2022, planowana wartość inwestycji 91.000 zł, nakłady planowane na 2022 r. -91.000 zł,
 - b) pn. „Projekt Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne” w kwocie 66.500 zł,
 - 1) zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę 1.933.000 zł.
6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok” zwiększa się dotację dla:
- 1) Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 12.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia,
 - 2) Organizacji pozarządowych o kwotę 40.000 zł w dziedzinie ochrony zdrowia.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.331.2021 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok” w związku z otrzymanym pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.34.6.2022.EP z dnia 24 lutego 2022 r. informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i pozostałych zgodnych z ustawą budżetową na rok 2022.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII. .2022 z dnia 30.03.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	38 264,00	38 264,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	38 264,00	38 264,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 264,00	38 264,00
750			Administracja publiczna	375 949,00	0,00	475 470,00	851 419,00
			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	475 470,00	475 470,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	475 470,00	475 470,00
			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	475 470,00	475 470,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	475 470,00	475 470,00
758			Różne rozliczenia	19 216 557,00	-36 037,00	0,00	19 180 520,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 002 245,00	-36 037,00	0,00	12 966 208,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 002 245,00	-36 037,00	0,00	12 966 208,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	130,00	310,00

			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
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	130,00	310,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180,00	0,00	130,00	310,00
852			Pomoc społeczna	2 425 257,00	0,00	9 459,00	2 434 716,00
			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
	85295		Pozostała działalność	326 400,00	0,00	9 459,00	335 859,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 459,00	9 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 888 149,00	0,00	240 220,00	5 128 369,00
			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	488 905,00	0,00	0,00	488 905,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 963 000,00	0,00	240 220,00	4 203 220,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 963 000,00	0,00	240 220,00	4 203 220,00
bieżące razem:				76 809 259,00	-36 037,00	763 543,00	77 536 765,00
			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	1 487 785,00	0,00	475 470,00	1 963 255,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00
			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	66 500,00	66 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00
			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	66 500,00	66 500,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00
majątkowe razem:			5 115 825,00	0,00	66 500,00	5 182 325,00
		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	3 345 920,00	0,00	66 500,00	3 412 420,00
Ogółem:			81 925 084,00	-36 037,00	830 043,00	82 719 090,00
		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	4 833 705,00	0,00	541 970,00	5 375 675,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII. .2022 z dnia 30.03.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
																				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	10 332 930,00	2 146 868,00	2 146 868,00	0,00	2 146 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 062,00	8 186 062,00	2 024 772,00	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	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 356 930,00	2 146 868,00	2 146 868,00	0,00	2 146 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 062,00	10 210 062,00	2 024 772,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 097 713,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 713,00	7 322 713,00	1 341 828,00	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	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 121 713,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 713,00	9 346 713,00	1 341 828,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	5 980 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 885,00	5 980 885,00	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	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 004 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 885,00	8 004 885,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	8 101,00	8 101,00	3 801,00	0,00	3 801,00	4 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	38 264,00	38 264,00	38 264,00	0,00	38 264,00	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	46 365,00	46 365,00	42 065,00	0,00	42 065,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 101,00	8 101,00	3 801,00	0,00	3 801,00	4 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	38 264,00	38 264,00	38 264,00	0,00	38 264,00	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	46 365,00	46 365,00	42 065,00	0,00	42 065,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	3 801,00	3 801,00	3 801,00	0,00	3 801,00	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	38 264,00	38 264,00	38 264,00	0,00	38 264,00	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	42 065,00	42 065,00	42 065,00	0,00	42 065,00	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	9 520 432,00	8 955 432,00	8 448 782,00	6 875 352,00	1 573 430,00	0,00	506 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	541 970,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 470,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 062 402,00	9 430 902,00	8 448 782,00	6 875 352,00	1 573 430,00	0,00	506 650,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	66 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	368 104,00	368 104,00	290 304,00	60 000,00	230 304,00	0,00	77 800,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	541 970,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 470,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 074,00	843 574,00	290 304,00	60 000,00	230 304,00	0,00	77 800,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	475 470,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 470,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	633 046,00	528 046,00	494 846,00	163 565,00	331 281,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 046,00	540 046,00	494 846,00	163 565,00	331 281,00	0,00	33 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19
	75412		Ochotnicze stráže požarne	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	30 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 305 365,00	26 050 365,00	23 553 730,00	19 833 415,00	3 720 315,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	55 963,00	55 963,00	55 963,00	55 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 361 328,00	26 106 328,00	23 609 693,00	19 889 378,00	3 720 315,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 436 536,00	14 181 536,00	13 984 205,00	11 926 127,00	2 058 078,00	0,00	197 331,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	55 963,00	55 963,00	55 963,00	55 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 492 499,00	14 237 499,00	14 040 168,00	11 982 090,00	2 058 078,00	0,00	197 331,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	11 926 127,00	11 926 127,00	11 926 127,00	11 926 127,00	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	55 963,00	55 963,00	55 963,00	55 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 982 090,00	11 982 090,00	11 982 090,00	11 982 090,00	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	394 680,00	394 680,00	238 180,00	89 220,00	148 960,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	177 895,00	177 895,00	137 895,00	25 000,00	112 895,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	572 575,00	572 575,00	376 075,00	114 220,00	261 855,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 500,00	92 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	325 500,00	325 500,00	219 500,00	89 220,00	130 280,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	134 991,00	134 991,00	114 991,00	25 000,00	89 991,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 491,00	460 491,00	334 491,00	114 220,00	220 271,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	130 280,00	130 280,00	130 280,00	0,00	130 280,00	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	89 991,00	89 991,00	89 991,00	0,00	89 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 271,00	220 271,00	220 271,00	0,00	220 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	89 220,00	89 220,00	89 220,00	89 220,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 220,00	114 220,00	114 220,00	114 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 680,00	15 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	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	0,00
				zwiększenie	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 584,00	19 584,00	12 584,00	0,00	12 584,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	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	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 584,00	12 584,00	12 584,00	0,00	12 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 611 048,00	6 611 048,00	3 318 809,00	1 949 084,00	1 369 725,00	970 168,00	2 322 071,00	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	9 459,00	9 459,00	9 459,00	0,00	9 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 620 507,00	6 620 507,00	3 328 268,00	1 949 084,00	1 379 184,00	970 168,00	2 322 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	453 400,00	453 400,00	6 528,00	1 678,00	4 850,00	127 000,00	319 872,00	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	9 459,00	9 459,00	9 459,00	0,00	9 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 859,00	462 859,00	15 987,00	1 678,00	14 309,00	127 000,00	319 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	9 459,00	9 459,00	9 459,00	0,00	9 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 309,00	14 309,00	14 309,00	0,00	14 309,00	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	11 447 384,00	8 596 952,00	7 820 604,00	0,00	7 820 604,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	2 850 432,00	2 114 953,00	1 814 953,00	735 479,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 441,00	402 441,00	402 441,00	0,00	402 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 835 825,00	8 985 393,00	8 209 045,00	0,00	8 209 045,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	2 850 432,00	2 114 953,00	1 814 953,00	735 479,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	3 963 000,00	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	376 189,00	376 189,00	376 189,00	0,00	376 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 339 189,00	4 339 189,00	4 339 189,00	0,00	4 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	3 963 000,00	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	376 189,00	376 189,00	376 189,00	0,00	376 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 339 189,00	4 339 189,00	4 339 189,00	0,00	4 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	81 096,00	81 096,00	81 096,00	0,00	81 096,00	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	12 067,00	12 067,00	12 067,00	0,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 163,00	93 163,00	93 163,00	0,00	93 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	81 096,00	81 096,00	81 096,00	0,00	81 096,00	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	12 067,00	12 067,00	12 067,00	0,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 163,00	93 163,00	93 163,00	0,00	93 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 071 681,00	1 221 249,00	738 860,00	0,00	738 860,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	2 850 432,00	2 114 953,00	1 814 953,00	735 479,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 185,00	14 185,00	14 185,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071 866,00	1 221 434,00	739 045,00	0,00	739 045,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	2 850 432,00	2 114 953,00	1 814 953,00	735 479,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie 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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	738 860,00	738 860,00	738 860,00	0,00	738 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 185,00	14 185,00	14 185,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 045,00	739 045,00	739 045,00	0,00	739 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 303 360,00	78 518 966,00	53 291 538,00	30 745 233,00	22 546 305,00	7 349 154,00	15 889 801,00	1 821 138,00	0,00	167 335,00	13 784 394,00	13 048 915,00	3 982 625,00	735 479,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 261 992,00	1 171 492,00	644 022,00	80 963,00	563 059,00	52 000,00	0,00	475 470,00	0,00	0,00	2 090 500,00	2 090 500,00	66 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 551 352,00	79 676 458,00	53 921 560,00	30 826 196,00	23 095 364,00	7 401 154,00	15 889 801,00	2 296 608,00	0,00	167 335,00	15 874 894,00	15 139 415,00	4 049 125,00	735 479,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII. .2022 z dnia 30.03.2022 r.

Przychody 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 122 701,00	0,00	1 122 701,00
		0,00	0,00	0,00
905	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	862 942,00	- 537 141,00	325 801,00
906	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	813 035,00	0,00	813 035,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 229 682,00	2 991 127,00	5 220 809,00

Razem: 11528360,0000

Razem: 2453986,0000

Razem: 13982346,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLII. 2022
z dnia 30 marca 2022 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2022 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 275 000				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie	2022	1 275 000	0	1 275 000	637 500			637 500
Dz. 600 - Transport i łączność					10 210 062				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołecki sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołecki sołectwo Zajezerze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś- 20.911 zł	2022	4 134 140	0	4 134 140	4 134 140			
3	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	3 719 763	2 245 277	1 474 486	839 495			634 991
4	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin	2022	47 087	0	47 087	47 087			
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe od ulicy Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną	2021/2022	6 108 240	108 240	3 600 000	3 600 000			0
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021/2022	682 944	341 472	682 944	314 198			368 746
7	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	2022	40 000	0	40 000	40 000			
8	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G - ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb	2022	50 000	0	50 000	50 000			
9	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	2022	91 000	0	91 000	91 000			
10	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2021/2022	90 405	0	90 405	90 405			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					380 000				
11	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły	2022	60 000	0	60 000	60 000			
12	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	2022	200 000	0	200 000	200 000			
13	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	120 000	120 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					631 500				
14	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	2022	66500		66 500	66 500			
15	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2022	589 951	29 951	565 000	565 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					105 000				
16	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			
17	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2022	65 000	0	65 000	65 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					255 000				
18	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	130 000	0	130 000	130 000			
19	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2022	10 000	0	10 000	10 000			
20	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
21	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2022	100 000	0	100 000	100 000			
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
22	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2022	142 900	0	142 900	142 900			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 850 432				
23	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			
24	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			

25	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	2022/2023	3 801 906		1 814 953	272 243			1 542 710
26	Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie	2022	50 000	0	50 000	50 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					25 000				
27	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
Razem			22 573 815	2 724 940	15 874 894	12 624 447	0	0	3 183 947

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				50 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G- ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb			6300	50 000				
630		TURYSTYKA							4 300	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820		4 300	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							12 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820		12 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								2 158 906
	80104	Przedszkola 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla: a) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie b) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie							2540	2 020 218
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla: 1) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie 3) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie							2540	138 688
										64 082
										74 606
851		OCHRONA ZDROWIA							196 500	
	85153	Zwalczanie narkomanii 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2820		63 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820		126 000	
	85195	Pozostała działalność 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2360		7 000	
852		POMOC SPOŁECZNA							970 168	
	85203	Ośrodki wsparcia 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820		479 568	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) dotacja celowa dla fundacji					2810		363 600	
	85295	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820		127 000	
									127 000	
855		RODZINA							375 770	
	85595	Pozostała działalność							375 770	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	225 570		
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	150 200		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						32 500		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						30 000		
		dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	30 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 453 265		0		55 300		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						35 300		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	35 300		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 853 045		0				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1 853 045						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800					
	92116	Biblioteki		600 220				20 000		
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	600 220				20 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						0		
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków					2720			
926		KULTURA FIZYCZNA				694 445		448 000		
	92601	Obiekty sportowe					694 445			
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800		694 445			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						314 800		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	314 800		
	92695	Pozostała działalność						133 200		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	133 200		
RAZEM				2 453 265		744 445		2 094 538		2 158 906
Ogółem w tym na:							7 451 154			
1) wydatki bieżące							7 401 154			
2) wydatki majątkowe							50 000			

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300
		O690	wpływy z różnych opłat	2 300
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300
852			Pomoc społeczna	29 000
	85203		Ośrodki wsparcia	0
		O690	wpływy z różnych opłat	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000
		O830	wpływy z usług	29 000
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				29 000
855			Rodzina	236 180
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236 100
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	77 100
		O970	wpływy z różnych dochodów	29 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	80
		O690	wpływy z różnych opłat	80
Razem dz.855 - Rodzina				236 180
Razem dochody				267 480

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	316 575	316 575
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 575	316 575
		1. dotacja celowa	316 575	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	316 575
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	316 575
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	308 786
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	7 789
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500
		1. dotacja celowa	3 500	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	3 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	3 500
852		Pomoc społeczna	915 407	915 407
	85203	Ośrodki wsparcia	479 568	479 568
		1. dotacja celowa	479 568	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	479 568
		1) dotacje na zadania bieżące	--	479 568
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 999	1 999
		1. dotacja celowa	1 999	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	1 999
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	40
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	1 959
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 440	13 440
		1. dotacja celowa	13 440	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	13 440
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	13 440
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000	94 000
		1. dotacja celowa	94 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	94 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	94 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	94 000
	85295	Pozostała działalność	326 400	326 400
		1. dotacja celowa	326 400	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	326 400
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	6 528
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	1 678
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	4 850
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	319 872
855		Rodzina	12 892 600	12 892 600
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 200 000	6 200 000
		1. dotacja celowa	6 200 000	--

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
		2. wydatki bieżące w tym:	--	6 200 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	20 392
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	13 465
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	6 927
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6 179 608
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000	6 600 000
		1. dotacja celowa	6 600 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	6 600 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	548 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	541 346
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	6 654
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6 052 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	600	600
		1. dotacja celowa	600	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	600
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	600
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	600
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000	92 000
		1. dotacja celowa	92 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	92 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	92 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	92 000
OGÓLEM			14 128 082	14 128 082