

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/24**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 28 maja 2024 roku**

**w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **440`060,54 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`782`964,54 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`480`217,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

1. Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **123`485`777,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 105`012`363,57 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18`473`413,93 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **135`653`201,11 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 105`237`951,45 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 48`429`183,53 zł;*
- wydatki majątkowe w wysokości 30`415`249,66 zł,  
*w tym: wydatki inwestycyjne 25`435`387,79 zł,*

*pozostałe wydatki majątkowe 4`979`861,87 zł,*

c) przychody budżetu w wysokości 18`148`946,61 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`981`523,- zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 12`167`423,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 11`500`000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 667`423,61 zł.

#### **§5**

1. Ustala się dochody w kwocie 579`031,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 784`310,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17`200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### **§6**

Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **§7**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2024 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§8**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a. przychody – 5`924`119,28 zł,
- b. koszty – 5`924`119,28 zł, co stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

## UZASADNIENIE do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2024 r.

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 48`770,00 zł tytułem wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przeznacza się 12`457,- zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w UM w Pasłęku (zwiększenie obowiązkowego odpisu na fundusz socjalny w 2024: było 2023 – 1914,34 zł, a w 2024 – 2417,14 zł), a różnica w wysokości 36`313,00 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10`536,00 zł tytułem podpisanych umów z Powiatem Elbląskim na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych: w Drulitach 1`250,00 zł (zakup wysysacza uniwersalnego), w Borzynowie 2`586,00 zł (zakup piły spalinowej oraz węży ssawnych 2 szt.) i Mariance 6`700,00 zł (zakup aparatów Ochrony Dróg Oddechowych Strażaka – Ratownika 2 szt.). Całkowity koszt zaplanowanych wydatków 21`073,00 zł – wkład Gminy Pasłęk 50% wartości, tj. 10`537,00 zł.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 65`707,42 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznacza się na wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w MGOPS w Pasłęku w świetlicy FANTAZJA w Drulitach.
4. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 35`964,54 zł z tytułu odszkodowania za szkodę powstałej w wyniku uszkodzenia mienia (614,03 zł) oraz uzyskania dochodów z tytułu refaktury za energię elektryczną od firmy LODOWISKA Sp. z o.o. (35`350,51 zł) i przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia oraz na opłacenie zobowiązań z tytułu energii elektrycznej.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 397,- zł (10 maja 2024 r.) na świadczenia rodzinne za kwiecień '2024 dla obywateli UKR oraz 54,- zł (9 maja 2024 r.) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z UKR.
6. W UM w Pasłęku zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 2`177,10 zł tytułem uzyskania odszkodowania za uszkodzenie 2 pojemników na odpady z przeznaczeniem na utwardzenie terenu pod śmietnikami oraz montaż osłon śmietnikowych.
7. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 2`200,00 zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie oraz aneksów w ramach współpracy przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”, tytułem sfinansowania zrealizowanych zadań przez UM w okresie IV kwartału 2023 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).
8. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10`000,00 zł tytułem podpisania umowy z Województwem Warmińsko – Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej gminie Pasłęk w formie dotacji celowej na dofinansowanie w

2024 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Pasłęki Ośrodek Kultury: Artystyczne Lato 2024, Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2024.

9. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę w wysokości 264`254,48 zł tytułem niewykorzystanych środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku, z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka” i przeznaczają się na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje w Pasłęku wraz z oświetleniem drogowym” oraz na opracowanie audytu termomodernizacji dla obiektów szkolnych, tj. SP Nr 1 i SP Nr 2 w Pasłęku.

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 400`000,- zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z remontów dróg na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości:
  - 2.1. 252`000,00 zł - dział 900 rozdz. 90001 § 6050 z zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego”,
  - 2.2. 250`000,00 zł - dział 710 rozdz. 71035 § 6050 z zadania „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Etap I”,
  - 2.3. 350`000,00 zł - dział 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania „Zakup 2 serwerów i macierzy pamięci masowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji z systemami operacyjnymi do UM Pasłek”

i przeznacza na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:

- Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych,
- Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku,
- Budowa ścieżki rowerowej Pasłek - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527.

Posiadanie dokumentacji projektowych dla planowanych zamierzeń inwestycyjnych umożliwia w przyszłości pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Środki finansowe, które pozostały z zadań już realizowanych jak w pkt. 2.1 oraz w pkt. 2.3 środki finansowe zostały uwolnione z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ponadto budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym zostaje przesunięta do realizacji w latach przyszłych.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie o kwotę 130`000,- zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej. Należy dodać, że Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie z tytułu rażąco niskiej ceny. W związku z powyższym zadanie będzie wykonane za niższą cenę, niż planowano. Uwolnione środki przeznacza się w wysokości 29`000,- zł na wniosek dyr ZGKiM p. Jarosława Lango na zwiększenie wartości zadania „Przebudowa budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż – Etap II” (do wysokości 334`000,00 zł). W maju bieżącego roku została dokonana aktualizacja kosztorysu, z którego wynika, że koszt prac będzie kształtował się na poziomie 334`000,- zł. Prace do realizacji

w ramach zadania, to m.in. kurtyna ppoż, okna oddymiające, itp. Pozostałe środki w wysokości 101`000,00 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu gminy.

4. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w łącznej wysokości 29`805,00 zł: w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 4`500,- zł na realizację zadań w świetlicy środowiskowej PROMYK i POMOST oraz w dziale 852 Pomoc Społeczna w wysokości 25`305,00 zł na zwiększony odpis w 2024 r. na ZFŚS, na usługi teleopieki związane z opaskami bezpieczeństwa seniorów.
5. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 60`000,00 zł. Do dnia 30.04.2024 r. tj. do dnia zakończenia naboru złożyło 35 beneficjentów. W budżecie Gminy Pasłęk zabezpieczono na ten cel kwotę 200 000,00 zł. Regulamin przewiduje dofinansowanie każdego indywidualnego beneficjenta w kwocie do 4`000,00 zł. W związku z powyższym zostaje nie wykorzystana kwota w wysokości 60.000,00 zł, którą przeznacza się na opracowanie audytu termomodernizacji dla SP Nr 3 w Pasłęku.
6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kawki uchwałą Nr 1/2024 z dnia 22 marca 2024 r. przenosi się kwotę 188,70 zł na przeglądy techniczne: boiska sportowego oraz placu zabaw.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rieczna uchwałą Nr 1/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. przenosi się kwotę 400,00 zł na zakup części do sprzętów wykasujących oraz urządzeń porządkowych i materiałów eksploatacyjnych.
8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo uchwałą Nr 1/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. przenosi się kwotę 9`000,00 zł na zakup materiałów do ogrodzenia terenu rekreacyjnego oraz doposażenie plenerowego miejsca spotkań w sołectwie, tj. przy scenie – zakup placu zabaw i akcesoriów.

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr \_\_/\_\_/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2024 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 615,51	0,00	48 770,00	764 385,51
			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	320 478,00	0,00	48 770,00	369 248,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	48 770,00	188 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 536,00	20 536,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 536,00	10 536,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 536,00	10 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 146 840,00	0,00	65 707,42	37 212 547,42
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 531,00	0,00	65 707,42	1 064 238,42
			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	65 707,42	65 707,42
801			Oświata i wychowanie	2 889 700,95	0,00	35 964,54	2 925 665,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 616,95	0,00	35 964,54	54 581,49
			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
		0830	Wpływy z usług	4 671,67	0,00	35 350,51	40 022,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 945,28	0,00	614,03	7 559,31
852			Pomoc społeczna	5 801 593,72	0,00	451,00	5 802 044,72
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 451,72	0,00	451,00	13 902,72
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 451,72	0,00	451,00	13 902,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 520,84	0,00	4 377,10	6 704 897,94
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 419 452,84	0,00	2 177,10	6 421 629,94
			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	2 177,10	2 177,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	2 200,00	37 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	2 200,00	37 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>104 836 557,51</b>	<b>0,00</b>	<b>175 806,06</b>	<b>105 012 363,57</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	264 254,48	264 254,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	264 254,48	264 254,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	264 254,48	264 254,48
<b>majątkowe razem:</b>			<b>18 209 159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>264 254,48</b>	<b>18 473 413,93</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 561 438,08	0,00	0,00	4 561 438,08

<b>Ogółem:</b>		<b>123 045 716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>440 060,54</b>	<b>123 485 777,50</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 561 438,08	0,00	0,00	4 561 438,08

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr \_\_/\_\_/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2024 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	wyплаты 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	Wnieście 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	16 900 721,92	5 290 792,75	4 956 792,75	91 500,00	4 865 292,75	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 929,17	11 609 929,17	3 082 208,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 900 721,92	5 290 792,75	4 956 792,75	91 500,00	4 865 292,75	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 929,17	12 609 929,17	3 082 208,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 160 329,92	3 730 400,75	3 730 400,75	91 500,00	3 638 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 929,17	11 429 929,17	3 082 208,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 160 329,92	3 730 400,75	3 730 400,75	91 500,00	3 638 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 929,17	12 429 929,17	3 082 208,50	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 046 959,99	1 046 959,99	1 046 959,99	0,00	1 046 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 959,99	646 959,99	646 959,99	0,00	646 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 699 215,76	1 699 215,76	1 699 215,76	0,00	1 699 215,76	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 099 215,76	2 099 215,76	2 099 215,76	0,00	2 099 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 447 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 720,67	4 447 720,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 447 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 720,67	5 447 720,67	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 709 992,28	1 441 055,00	245 500,00	0,00	245 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 937,28	1 268 937,28	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 738 992,28	1 441 055,00	245 500,00	0,00	245 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 937,28	1 297 937,28	0,00	0,00		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 304 492,28	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 937,28	1 108 937,28	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 333 492,28	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 937,28	1 137 937,28	0,00	0,00		
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 108 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 937,28	1 108 937,28	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 137 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 937,28	1 137 937,28	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 135 457,00	885 457,00	438 500,00	0,00	438 500,00	446 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	885 457,00	885 457,00	438 500,00	0,00	438 500,00	446 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	przed zmianą	799 957,00	549 957,00	103 000,00	0,00	103 000,00	446 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	549 957,00	549 957,00	103 000,00	0,00	103 000,00	446 957,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 840 892,17	12 345 892,17	11 546 204,84	9 142 830,68	2 403 374,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 457,00	12 457,00	12 457,00	0,00	12 457,00	0,00	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	12 503 349,17	12 358 349,17	11 558 661,84	9 142 830,68	2 415 831,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 857 016,84	9 362 016,84	9 320 016,84	7 490 690,00	1 829 326,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 457,00	12 457,00	12 457,00	0,00	12 457,00	0,00	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	9 519 473,84	9 374 473,84	9 332 473,84	7 490 690,00	1 841 783,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	116 861,00	116 861,00	116 861,00	0,00	116 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 457,00	12 457,00	12 457,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 318,00	129 318,00	129 318,00	0,00	129 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	915 393,00	885 393,00	809 893,00	283 149,00	526 744,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	10 536,00	10 536,00	10 536,00	0,00	10 536,00	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	925 929,00	895 929,00	820 429,00	283 149,00	537 280,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	383 000,00	383 000,00	313 000,00	113 500,00	199 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 536,00	10 536,00	10 536,00	0,00	10 536,00	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	393 536,00	393 536,00	323 536,00	113 500,00	210 036,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 536,00	10 536,00	10 536,00	0,00	10 536,00	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	95 536,00	95 536,00	95 536,00	0,00	95 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 729 386,95	39 229 386,95	38 957 810,95	33 414 688,00	5 543 122,95	21 000,00	250 576,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	212 219,02	212 219,02	212 219,02	0,00	212 219,02	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	39 941 605,97	39 441 605,97	39 170 029,97	33 414 688,00	5 755 341,97	21 000,00	250 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 546 280,56	21 546 280,56	21 339 614,56	19 245 050,00	2 094 564,56	0,00	206 666,00	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	205 026,11	205 026,11	205 026,11	0,00	205 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 751 306,67	21 751 306,67	21 544 640,67	19 245 050,00	2 299 590,67	0,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	745 198,54	745 198,54	745 198,54	0,00	745 198,54	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	28 280,41	28 280,41	28 280,41	0,00	28 280,41	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	773 478,95	773 478,95	773 478,95	0,00	773 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 185,02	92 185,02	92 185,02	0,00	92 185,02	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	491,22	491,22	491,22	0,00	491,22	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	92 676,24	92 676,24	92 676,24	0,00	92 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 400,00	208 400,00	208 400,00	0,00	208 400,00	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	176 254,48	176 254,48	176 254,48	0,00	176 254,48	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	384 654,48	384 654,48	384 654,48	0,00	384 654,48	0,00	0,00	0,00	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:				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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 225 341,39	4 225 341,39	4 213 031,39	3 497 138,00	715 893,39	0,00	12 310,00	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	7 192,91	7 192,91	7 192,91	0,00	7 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232 534,30	4 232 534,30	4 220 224,30	3 497 138,00	723 086,30	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	129 887,13	129 887,13	129 887,13	0,00	129 887,13	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	7 070,10	7 070,10	7 070,10	0,00	7 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 957,23	136 957,23	136 957,23	0,00	136 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 546,26	9 546,26	9 546,26	0,00	9 546,26	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	122,81	122,81	122,81	0,00	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 669,07	9 669,07	9 669,07	0,00	9 669,07	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	760 802,77	735 802,77	683 422,77	319 519,00	363 903,77	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 207,42	69 207,42	69 207,42	0,00	69 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	826 510,19	801 510,19	749 130,19	316 019,00	433 111,19	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	718 602,77	718 602,77	666 222,77	314 369,00	351 853,77	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 207,42	69 207,42	69 207,42	0,00	69 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	784 310,19	784 310,19	731 930,19	310 869,00	421 061,19	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	138 123,70	138 123,70	138 123,70	138 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 623,70	134 623,70	134 623,70	134 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 020,77	101 020,77	101 020,77	0,00	101 020,77	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	31 764,00	31 764,00	31 764,00	0,00	31 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 784,77	132 784,77	132 784,77	0,00	132 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	23 730,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 730,00	38 730,00	38 730,00	0,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 707,42	1 707,42	1 707,42	0,00	1 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 307,42	38 307,42	38 307,42	0,00	38 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	165 200,00	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 848,00	4 848,00	4 848,00	0,00	4 848,00	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	9 793 153,72	9 793 153,72	5 034 892,58	3 248 993,39	1 785 899,19	0,00	4 758 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 317,00	-25 317,00	-25 317,00	-16 885,00	-8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 768,00	25 768,00	25 305,00	0,00	25 305,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 793 604,72	9 793 604,72	5 034 880,58	3 232 108,39	1 802 772,19	0,00	4 758 724,14	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:				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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 884 012,00	1 884 012,00	1 848 812,00	1 593 770,00	255 042,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 005,00	-22 005,00	-22 005,00	-13 585,00	-8 420,00	0,00	0,00	-8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	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	1 870 312,00	1 870 312,00	1 835 112,00	1 580 185,00	254 927,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 249 770,00	1 249 770,00	1 249 770,00	1 249 770,00	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	-12 189,00	-12 189,00	-12 189,00	-12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237 581,00	1 237 581,00	1 237 581,00	1 237 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 604,00	88 604,00	88 604,00	88 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 938,00	74 938,00	74 938,00	0,00	74 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 420,00	-8 420,00	-8 420,00	0,00	-8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 518,00	66 518,00	66 518,00	0,00	66 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 005,00	43 005,00	43 005,00	0,00	43 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	723 960,00	723 960,00	720 960,00	699 060,00	21 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	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	729 240,00	729 240,00	726 240,00	699 060,00	27 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	13 451,72	13 451,72	112,72	40,23	72,49	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 902,72	13 902,72	100,72	40,23	60,49	0,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	13 339,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	72,49	72,49	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,49	60,49	60,49	0,00	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	822 152,00	822 152,00	39 201,00	11 435,52	27 765,48	0,00	782 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	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	830 572,00	830 572,00	47 621,00	8 135,52	39 485,48	0,00	782 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 555,00	9 555,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 755,00	-2 755,00	-2 755,00	-2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 643,92	1 643,92	1 643,92	1 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168,92	1 168,92	1 168,92	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	236,60	236,60	236,60	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 706,96	18 706,96	18 706,96	0,00	18 706,96	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	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 426,96	30 426,96	30 426,96	0,00	30 426,96	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	15 682 564,09	12 168 440,73	11 978 440,73	330 682,00	11 647 758,73	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 123,36	1 214 123,36	0,00	2 300 000,00	0,00
				zmniejszenie	-446 000,00	-134 000,00	-134 000,00	0,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 000,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 588,40	4 588,40	4 588,40	2 200,00	2 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 241 152,49	12 039 029,13	11 849 029,13	332 882,00	11 516 147,13	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 123,36	902 123,36	0,00	2 300 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 888 994,32	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 909,32	961 909,32	0,00	2 300 000,00	0,00
				zmniejszenie	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 636 994,32	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 909,32	709 909,32	0,00	2 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	961 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 909,32	961 909,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 909,32	709 909,32	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 723 394,98	6 719 843,68	6 719 843,68	232 610,00	6 487 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,30	3 551,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 177,10	2 177,10	2 177,10	0,00	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 725 572,08	6 722 020,78	6 722 020,78	232 610,00	6 489 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,30	3 551,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 387 823,06	6 387 823,06	6 387 823,06	0,00	6 387 823,06	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	2 177,10	2 177,10	2 177,10	0,00	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 390 000,16	6 390 000,16	6 390 000,16	0,00	6 390 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 077 936,24	1 066 176,34	1 066 176,34	74 072,00	992 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,30	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 147,54	936 387,64	936 387,64	74 072,00	862 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 032,34	111 032,34	111 032,34	0,00	111 032,34	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	211,30	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 243,64	111 243,64	111 243,64	0,00	111 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	875 672,00	875 672,00	875 672,00	0,00	875 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 672,00	745 672,00	745 672,00	0,00	745 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	280 000,00	80 000,00	80 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 200,00	82 200,00	82 200,00	26 200,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 060,18	20 060,18	20 060,18	20 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 842,86	1 842,86	1 842,86	1 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 903,04	21 903,04	21 903,04	21 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 448,35	3 448,35	3 448,35	3 448,35	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	311,99	311,99	311,99	311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 760,34	3 760,34	3 760,34	3 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	491,47	491,47	491,47	491,47	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	45,15	45,15	45,15	45,15	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	536,62	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	127 892,05	113 989,21	103 989,21	0,00	103 989,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,84	13 902,84	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 892,05	109 989,21	99 989,21	0,00	99 989,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,84	13 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 089,21	22 089,21	22 089,21	0,00	22 089,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 089,21	18 089,21	18 089,21	0,00	18 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 541 771,71	3 362 714,38	268 514,38	0,00	268 514,38	3 071 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 551 371,71	3 372 314,38	268 114,38	0,00	268 114,38	3 081 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 705 647,12	1 693 514,38	120 514,38	0,00	120 514,38	1 550 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 715 247,12	1 703 114,38	120 114,38	0,00	120 114,38	1 560 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 579,88	57 579,88	57 579,88	0,00	57 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 179,88	57 179,88	57 179,88	0,00	57 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 334 857,23	1 807 733,66	1 609 233,66	1 030 659,94	578 573,72	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 527 123,57	1 527 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 188,70	9 188,70	9 188,70	0,00	9 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 339 045,93	1 816 922,36	1 618 422,36	1 030 659,94	587 762,42	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 123,57	1 522 123,57	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					
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 472 081,68	1 454 263,40	1 449 763,40	1 030 659,94	419 103,46	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,80	125,80	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	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	1 472 207,48	1 454 389,20	1 449 889,20	1 030 659,94	419 229,26	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 915,40	136 915,40	136 915,40	0,00	136 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,80	125,80	125,80	0,00	125,80	0,00	0,00	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	137 041,20	137 041,20	137 041,20	0,00	137 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	436 425,55	199 470,26	156 470,26	0,00	156 470,26	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 955,29	236 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 062,90	9 062,90	9 062,90	0,00	9 062,90	0,00	0,00	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	440 488,45	208 533,16	165 533,16	0,00	165 533,16	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 955,29	231 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 532,51	46 532,51	46 532,51	0,00	46 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 532,51	55 532,51	55 532,51	0,00	55 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 968,38	92 968,38	92 968,38	0,00	92 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62,90	62,90	62,90	0,00	62,90	0,00	0,00	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	93 031,28	93 031,28	93 031,28	0,00	93 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	236 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 955,29	236 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 955,29	231 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>135 350 453,57</b>	<b>105 047 203,91</b>	<b>81 269 761,44</b>	<b>48 447 368,53</b>	<b>32 822 392,91</b>	<b>5 635 026,33</b>	<b>16 917 426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 990,00</b>	<b>30 303 249,66</b>	<b>28 003 249,66</b>	<b>4 194 126,44</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>				
				zmniejszenie	<b>-1 480 217,00</b>	<b>-563 217,00</b>	<b>-563 217,00</b>	<b>-20 385,00</b>	<b>-542 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-917 000,00</b>	<b>-917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 782 964,54</b>	<b>753 964,54</b>	<b>743 501,54</b>	<b>2 200,00</b>	<b>741 301,54</b>	<b>10 000,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>135 653 201,11</b>	<b>105 237 951,45</b>	<b>81 450 045,98</b>	<b>48 429 183,53</b>	<b>33 020 862,45</b>	<b>5 645 026,33</b>	<b>16 917 889,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 990,00</b>	<b>30 415 249,66</b>	<b>28 115 249,66</b>	<b>4 194 126,44</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024									
							Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - <b>soł. Marianka</b>	0,00	11 356,17	11 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prgów zwalniających - <b>soł. Zielony Grąd</b>	0,00	2 633,50	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
9	600	60016	6050	Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewn. Osińskiego (dokumentacja+wykonanie)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
10	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	5 563 441,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	2 906 121,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym - dokumentacja	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłoku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłoku - dokumentacja	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Pasłek - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527 - dokumentacja	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
23	750	75023	6050	Wykonanie połączenia światłowodowego z budynku NZOZ (serwerownia - pomieszczenie 93) do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
24	750	75023	6050	Zakup 2 serwerów i macierzy pamięci masowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji i systemami operacyjnymi do UM w Pasłęku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
25	750	75023	6050	UTM - zapora sieciowa do ochrony brzegu sieci komputerowej w UM w Pasłęku	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 750 - 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
26	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniotowie	1 350 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	UM		
<b>Razem rozdział: 853 - 85395</b>					<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>			
27	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
28	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego	0,00	348 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
29	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzędach	0,00	335 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024									
							Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
63	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego - <b>soł. Sakówko</b>	0,00	16 312,14	16 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
64	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - <b>soł. Surowe</b>	0,00	13 239,67	13 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
65	926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w <b>soł. Drulity</b> - prace wykończeniowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
66	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - <b>soł. Marzewo</b>	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					0,00	231 955,29	231 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem zestawienie:</b>					22 058 568,45	3 376 819,34	1 036 010,66	0,00	0,00	4 194 126,44	0,00	9 210 000,00	0,00	0,00	10 995 250,69	

sumy kontr.

25 435 387,79

25 435 387,79



Załącznik Nr 4 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/24 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 28 maja 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		123 485 777,50
2.	Planowane wydatki		135 653 201,11
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	12 167 423,61
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 167 423,61</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 148 946,61</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	330 973,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 317 973,61
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 981 523,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 650 550,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	330 973,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/24 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 28 maja 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	12 500,00	-					-
		6050		12 500,00	-			-	12 500,00
600	60004	2310		33 000,00	33 000,00				
		2320		301 000,00	301 000,00				
		2330	400 000,00	-					
		4300		400 000,00	400 000,00				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60014	6620		180 000,00					180 000,00
750	75095	2310		21 534,33	21 534,33			21 534,33	-
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2320</b>	<b>10 536,00</b>						
		<b>4210</b>		<b>10 536,00</b>	<b>10 536,00</b>				
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
851	85111	6300		25 000,00	-			-	25 000,00
900	90002	2310	269 701,02						
		4300		269 701,02	269 701,02				
921	92109	<b>2330</b>	<b>10 000,00</b>	-					
		<b>2480</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	-
	92116	2320	15 000,00	-					
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
<b>RAZEM</b>			<b>734 737,02</b>	<b>1 795 271,35</b>	<b>1 077 771,35</b>	-	-	<b>46 534,33</b>	<b>717 500,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/24 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 28 maja 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 642 512,00</b>	<b>2 976 200,00</b>	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`588 m2 * 5,75 zł * 12 m-cy)	592 572,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (12`196,25 m2 * 4,12 zł * 12 m-cy)	602 983,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,40 zł * 12 m-cy)	446 957,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	<b>1 560 000,00</b>	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 416 200,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>1 337 704,59</b>
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	25 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	14 000,00
3	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			21 000,00

1 195 555,00

39 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na 2024 r.			52 380,00
5	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			104 400,00
6	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			180 000,00
7		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
8	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy barokowym konfesjonale z kościoła pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00
9				Barokowe Babtysterium - konserwacja i restauracja wybranych elementów rzeźbiarskiego wystroju - figura Chrystusa w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance			28 000,00
10		6570	Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka			666 924,59	
11		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			47 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			20 000,00
13				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			7 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki - UKS GIMPAS			6 000,00
17	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pastęk			43 000,00
<b>Ogółem</b>					1 642 512,00	2 976 200,00	1 337 704,59

116 000,00

392 380,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 956 416,59

Załącznik Nr 7 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/24 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 28 maja 2024 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	5 924 119,28	2 780 449,28	1 642 512,00	1 137 937,28	5 924 119,28	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	5 924 119,28	2 780 449,28	1 642 512,00	1 137 937,28	5 924 119,28	-	-
	2.				-				
	3.								
	<b>Ogółem</b>	-	<b>5 924 119,28</b>	<b>2 780 449,28</b>	<b>1 642 512,00</b>	<b>1 137 937,28</b>	<b>5 924 119,28</b>	-	-