

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/24**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” 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 **uchwala**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **967`166,55 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`399`973,35 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **2`148`709,35 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**

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi **15`197`158,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§5**

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

a) dochody budżetu Gminy **124`765`037,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 105`443`971,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19`321`066,27 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **135`216`558,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104`824`922,68 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 47`699`185,39 zł,*
- wydatki majątkowe w wysokości 30`391`636,04 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 25`423`774,17 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 4`967`861,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 16`433`044,06 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`981`523,- zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§6**

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 10`451`521,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 10`451`521,06 zł.

#### **§7**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 10`451`521,06 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2`148`478,94 zł.

#### **§8**

W uchwale Nr VI/40/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk **§5** otrzymuje brzmienie:

„§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 dochody z tytułu art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151 ze zm.) w wysokości 65`707,42 zł.

3. Ustala się wydatki w kwocie 17`200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

#### **§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 27 czerwca 2024 r.

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 43`113,98 zł.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16`300,00 zł tytułem wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę w wysokości 57`450,23 zł tytułem niewykorzystanych środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku.
4. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 600,- zł i przeznacza na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę i obsługę tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w dniu 7 czerwca 2024 r.
5. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 2`050,00 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 I kwartału 2024 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).
6. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 825`000,00 zł tytułem wpływów nieplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki o pow. 1,5 ha pod budownictwo wielomieszkańowe).
7. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75095 Administracja publiczna – Pozostała działalność o 12`750,- zł z tytułu powierzenia projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Centrum Projektów Cyfrowa Polska na realizację tego zadania. Projekt dofinansowany w 100% (82% środki UE, 18% środki BP). Wartość zadania 850`000,00 zł, realizowane w latach 2024 – 2025. Realizowany projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Pasłęku poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W ramach projektu zostanie zrealizowana usługa:
  - aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pod względem dostosowania do dyrektywy NIS2 i krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
  - podniesienia kompetencji i świadomości pracowników i kadry zarządzającej z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  - zakup sprzętu i oprogramowania do wykrywania incydentów w systemach informatycznych, monitorowania w czasie rzeczywistym incydentów, prób włamań do sieci, infrastruktury teleinformatycznej, backupu danych oraz oprogramowania przeciw wyciekowi danych,
  - Zakup sprzętu tj. zapory sieciowej, która będzie jednym z narzędzi tworzących system bezpieczeństwa cybernetycznego w Urzędzie.

8. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę w wysokości 7`048,00 zł tytułem niewykorzystanych środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku.
9. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80195 Oświata i wychowanie - Pozostała działalność o kwotę 2`854,34 zł tytułem końcowej płatności w ramach zadania realizowanego w 2023 r. pn. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w szkołach podstawowych Gminy Pasłęk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości 340`600,- zł w rozdziale 40002 Dostarczanie wody dopłata gminy do taryf na wodę.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 10`636,38 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne i przeznaczają na:
  - 2.1. Doposażenie boiska sportowego w urzędzenia i sprzęt sportowy – sołectwo Kawki.
    - wkład własny sołectwa Kawki z funduszu sołectkiego w roku 2024 – kwota 10.000 zł (92601§6050-s 22),
    - środki własne Gminy Pasłęk dla sołectwa Kawki (poza funduszem sołectkim) – kwota 2.546,00 zł.**Łączny koszt realizacji zadania 12.546,00 zł;**
  - 2.2. Rozbudowa placu rekreacyjnego – sołectwo Robity Wieś.
    - wkład własny sołectwa Robity Wieś z funduszu sołectkiego w roku 2024 – kwota 10.585,85 zł (92695§6050-s 40),
    - środki własne Gminy Pasłęk dla sołectwa Robity Wieś (poza funduszem sołectkim) – kwota 2.570,23 zł.**Łączny koszt realizacji zadania 13.156,08 zł;**
  - 2.3. Doposażenie placu zabaw w Rzecznaj (zakup wraz z montażem urządzeń, ławek i koszy) – sołectwo Rzeczna.
    - wkład własny sołectwa Rzeczna z funduszu sołectkiego w roku 2024 – kwota 9.000,00 zł (92695§6050-s 37),
    - środki własne Gminy Pasłęk dla sołectwa Rzeczna (poza funduszem sołectkim) – kwota 5.520,15 zł.**Łączny koszt realizacji zadania 14.520,15 zł.**
3. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 35`000,- zł, zadanie pn. UTM - zapora sieciowa do ochrony brzegu sieci komputerowej w UM w Pasłęku z uwagi na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

4. Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 75495 Bezpieczeństwo publiczne – Pozostała działalność o kwotę 19`250,00 zł - podpisania umowa na utrzymanie hydrantów na kwotę niższą (54`750,- zł) niż planowana.
5. Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 75702 Obsługa kredytów i pożyczek o kwotę 100`000,00 zł – banki nieco obniżyły oprocentowanie zaciągniętych kredytów po obniżkach stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie najwyższe oprocentowanie dla Gminy Pasłęk kształtuje się na poziomie 6,65%.
6. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o 1`006`612,00 zł w związku z podwyżkami płac nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 (Dz.U. z 2024 poz. 234) oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r.
7. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o 698`540,00 zł w związku z podwyżkami płac nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS.
8. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o 1`082`192,00 zł w związku z podwyżkami płac nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 (Dz.U. z 2024 poz. 234) oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS.
9. W Szkole Podstawowej w Rogajnach zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o 292`303,00 zł w związku z podwyżkami płac nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 (Dz.U. z 2024 poz. 234) oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS.
10. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o 309`210,00 zł w związku z podwyżkami płac nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 (Dz.U. z 2024 poz. 234) oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS.
11. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o 316`290,00 zł w związku z podwyżkami płac nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 (Dz.U. z 2024 poz. 234) oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS.
12. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o 227`210,00 zł w związku z podwyżkami płac nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 (Dz.U. z 2024 poz. 234) oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS.

<b>Wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.</b>				
Stopień awansu	Kwota wynagrodzenia zasadniczego do 31.12.2023	Kwota wynagrodzenia zasadniczego od <b>01.01.2024</b> ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 19.02.2024 POZ. 234	Kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego	Procent podwyżki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciel dyplomowany	4 550,00	5 915,00	1 365,00	30,00
nauczyciel mianowany	3 890,00	5 057,00	1 167,00	30,00
Nauczyciel kontraktowy/początkujący	3 690,00	4 908,00	1 218,00	33,00

13. W ŚDS w Rzeczej przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`016,97 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2024 r.
14. W MGOPS w Pastęku przenosi się 20`580,00 zł na opłaty za prąd i ogrzewanie, na wkład własny w wysokości 20% na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto Zostały przesunięte plany finansowe z UM do MGOPS w wysokości 120`000,- zł na opłaty za pobyt w DPS-ach oraz 56`000,- zł na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr \_\_/\_\_/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 czerwca 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>							
600			Transport i łączność	1 055 092,64	0,00	43 113,98	1 098 206,62
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 038 092,64	0,00	43 113,98	1 081 206,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 862,64	0,00	43 113,98	114 976,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 385,51	0,00	16 300,00	780 685,51
			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	369 248,00	0,00	16 300,00	385 548,00
			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	188 770,00	0,00	16 300,00	205 070,00
758			Różne rozliczenia	37 198 098,00	0,00	57 450,23	37 255 548,23
			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	385 933,00	0,00	57 450,23	443 383,23
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	57 450,23	57 450,23
852			Pomoc społeczna	5 813 282,21	0,00	600,00	5 813 882,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 950,21	0,00	600,00	14 550,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 950,21	0,00	600,00	14 550,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 704 897,94	0,00	2 050,00	6 706 947,94
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 200,00	0,00	2 050,00	39 250,00
			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	37 200,00	0,00	2 050,00	39 250,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>105 324 457,18</b>	<b>0,00</b>	<b>119 514,21</b>	<b>105 443 971,39</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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 848 000,00	0,00	825 000,00	2 673 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 000,00	0,00	825 000,00	2 560 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	0,00	825 000,00	2 325 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
			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	12 750,00	12 750,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
			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	12 750,00	12 750,00
		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	10 455,00	10 455,00



		6259	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	2 295,00	2 295,00
758			Różne rozliczenia	264 254,48	0,00	7 048,00	271 302,48
			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	264 254,48	0,00	7 048,00	271 302,48
			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	264 254,48	0,00	7 048,00	271 302,48
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	0,00	2 854,34	137 854,34
			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	2 854,34	2 854,34
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 854,34	2 854,34
			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	2 854,34	2 854,34
		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	2 854,34	2 854,34
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 473 413,93</b>	<b>0,00</b>	<b>847 652,34</b>	<b>19 321 066,27</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	15 604,34	4 577 042,42
<b>Ogółem:</b>				<b>123 797 871,11</b>	<b>0,00</b>	<b>967 166,55</b>	<b>124 765 037,66</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 561 438,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15 604,34</b>	<b>4 577 042,42</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr \_\_/\_\_/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 czerwca 2024 r.

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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	923 498,51	923 498,51	923 498,51	0,00	923 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 600,00	-340 600,00	-340 600,00	0,00	-340 600,00	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	582 898,51	582 898,51	582 898,51	0,00	582 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	923 498,51	923 498,51	923 498,51	0,00	923 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 600,00	-340 600,00	-340 600,00	0,00	-340 600,00	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	582 898,51	582 898,51	582 898,51	0,00	582 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	923 498,51	923 498,51	923 498,51	0,00	923 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 600,00	-340 600,00	-340 600,00	0,00	-340 600,00	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	582 898,51	582 898,51	582 898,51	0,00	582 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 916 221,92	5 306 292,75	4 972 292,75	91 500,00	4 880 792,75	334 000,00	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	
				zmniejszenie	-10 636,38	-10 636,38	-10 636,38	0,00	-10 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 905 585,54	5 295 656,37	4 961 656,37	91 500,00	4 870 156,37	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	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	12 429 929,17	12 429 929,17	3 082 208,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 636,38	-10 636,38	-10 636,38	0,00	-10 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 149 693,54	3 719 764,37	3 719 764,37	91 500,00	3 628 264,37	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 636,38	-10 636,38	-10 636,38	0,00	-10 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 088 579,38	2 088 579,38	2 088 579,38	0,00	2 088 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 481 099,17	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	122 750,00	122 750,00	12 750,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 530 973,84	9 385 973,84	9 343 973,84	7 490 690,00	1 853 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 495 973,84	9 385 973,84	9 343 973,84	7 490 690,00	1 853 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 000,00	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	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	795 920,33	795 920,33	444 386,00	409 500,00	34 886,00	21 534,33	330 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 670,33	795 920,33	444 386,00	409 500,00	34 886,00	21 534,33	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6259	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	0,00	-19 250,00	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	906 679,00	876 679,00	801 179,00	283 149,00	518 030,00	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	0,00	-19 250,00	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	164 750,00	164 750,00	164 750,00	0,00	164 750,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	0,00	-19 250,00	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	102 750,00	102 750,00	102 750,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 224 990,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 124 990,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 224 990,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 124 990,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	1 224 990,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 124 990,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 131 157,97	39 631 157,97	39 359 581,97	33 423 790,80	5 935 791,17	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	-1 608 106,00	-1 608 106,00	-1 608 106,00	-1 608 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350 820,00	1 350 820,00	1 322 480,00	875 806,00	446 674,00	0,00	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 873 871,97	39 373 871,97	39 073 955,97	32 691 490,80	6 382 465,17	21 000,00	278 916,00	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	21 757 581,67	21 757 581,67	21 550 915,67	19 251 325,00	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		
				zmniejszenie	-472 248,00	-472 248,00	-472 248,00	-472 248,00	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	634 789,00	634 789,00	608 087,00	386 474,00	221 613,00	0,00	26 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 920 122,67	21 920 122,67	21 686 754,67	19 165 551,00	2 521 203,67	0,00	233 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	206 666,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	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	26 702,00	26 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 368,00	233 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 368,00	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	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	2 317 157,00	2 317 157,00	2 317 157,00	2 317 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 833,00	340 833,00	340 833,00	340 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 657 990,00	2 657 990,00	2 657 990,00	2 657 990,00	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	282 152,00	282 152,00	282 152,00	282 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 641,00	45 641,00	45 641,00	45 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 793,00	327 793,00	327 793,00	327 793,00	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	507 361,00	507 361,00	507 361,00	0,00	507 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 613,00	221 613,00	221 613,00	0,00	221 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 974,00	728 974,00	728 974,00	0,00	728 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 807 387,00	12 807 387,00	12 807 387,00	12 807 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472 248,00	-472 248,00	-472 248,00	-472 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 335 139,00	12 335 139,00	12 335 139,00	12 335 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-582 471,00	-582 471,00	-582 471,00	-582 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 221,00	79 221,00	77 583,00	43 749,00	33 834,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 729 284,30	3 729 284,30	3 715 336,30	2 958 416,00	756 920,30	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 310,00	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	
				zwiększenie	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 948,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	379 830,00	379 830,00	379 830,00	379 830,00	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	
				zwiększenie	38 637,00	38 637,00	38 637,00	38 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 467,00	418 467,00	418 467,00	418 467,00	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	51 610,00	51 610,00	51 610,00	51 610,00	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	
				zwiększenie	5 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 722,00	56 722,00	56 722,00	56 722,00	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	88 160,00	88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	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	
				zwiększenie	33 834,00	33 834,00	33 834,00	0,00	33 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 994,00	121 994,00	121 994,00	0,00	121 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 221 528,00	2 221 528,00	2 221 528,00	2 221 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-582 471,00	-582 471,00	-582 471,00	-582 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 639 057,00	1 639 057,00	1 639 057,00	1 639 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 753 514,00	7 753 514,00	7 739 714,00	6 420 038,00	1 319 676,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-553 387,00	-553 387,00	-553 387,00	-553 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 830,00	134 830,00	134 830,00	77 710,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 334 957,00	7 334 957,00	7 321 157,00	5 944 361,00	1 376 796,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	757 020,00	757 020,00	757 020,00	757 020,00	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	
				zwiększenie	68 130,00	68 130,00	68 130,00	68 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 150,00	825 150,00	825 150,00	825 150,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	86 780,00	86 780,00	86 780,00	86 780,00	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	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 360,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	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	153 910,00	153 910,00	153 910,00	0,00	153 910,00	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	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 030,00	211 030,00	211 030,00	0,00	211 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 426 547,00	3 426 547,00	3 426 547,00	3 426 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-553 387,00	-553 387,00	-553 387,00	-553 387,00	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	2 873 160,00	2 873 160,00	2 873 160,00	2 873 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	954 504,00	954 504,00	944 004,00	916 191,00	27 813,00	0,00	10 500,00	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	133 009,00	133 009,00	133 009,00	123 525,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 513,00	1 087 513,00	1 077 013,00	1 039 716,00	37 297,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 852,00	17 852,00	17 852,00	17 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 852,00	147 852,00	147 852,00	147 852,00	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	13 795,00	13 795,00	13 795,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 365,00	15 365,00	15 365,00	15 365,00	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	27 813,00	27 813,00	27 813,00	0,00	27 813,00	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	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 297,00	37 297,00	37 297,00	0,00	37 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	741 796,00	741 796,00	741 796,00	741 796,00	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	104 103,00	104 103,00	104 103,00	104 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 899,00	845 899,00	845 899,00	845 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 329 580,00	1 329 580,00	1 326 580,00	413 801,00	912 779,00	0,00	3 000,00	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	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 653,00	1 331 653,00	1 328 653,00	413 801,00	914 852,00	0,00	3 000,00	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	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	7 889,00	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	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	928 531,00	928 531,00	928 531,00	906 514,00	22 017,00	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	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 526,00	935 526,00	935 526,00	906 514,00	29 012,00	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	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	22 017,00	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	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 012,00	29 012,00	29 012,00	0,00	29 012,00	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	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		
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	przed zmianą	204 909,00	204 909,00	204 909,00	199 103,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 784,00	16 784,00	16 784,00	14 479,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 693,00	221 693,00	221 693,00	213 582,00	8 111,00	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	28 037,00	28 037,00	28 037,00	28 037,00	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	2 639,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 676,00	30 676,00	30 676,00	30 676,00	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	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	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	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	101 871,00	101 871,00	101 871,00	101 871,00	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			
				zwiększenie	11 462,00	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 333,00	113 333,00	113 333,00	113 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 874 491,00	1 874 491,00	1 870 191,00	1 814 543,00	55 648,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	247 890,00	247 890,00	247 890,00	229 869,00	18 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 122 381,00	2 122 381,00	2 118 081,00	2 044 412,00	73 669,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	261 227,00	261 227,00	261 227,00	261 227,00	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			
				zwiększenie	32 915,00	32 915,00	32 915,00	32 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	294 142,00	294 142,00	294 142,00	294 142,00	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	37 270,00	37 270,00	37 270,00	37 270,00	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				
				zwiększenie	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 980,00	41 980,00	41 980,00	41 980,00	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	55 648,00	55 648,00	55 648,00	0,00	55 648,00	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				
				zwiększenie	18 021,00	18 021,00	18 021,00	0,00	18 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	73 669,00	73 669,00	73 669,00	0,00	73 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 289 509,00	1 289 509,00	1 289 509,00	1 289 509,00	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				
				zwiększenie	192 244,00	192 244,00	192 244,00	192 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 481 753,00	1 481 753,00	1 481 753,00	1 481 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	253 280,00	253 280,00	232 280,00	3 000,00	229 280,00	21 000,00	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				
				zwiększenie	95 229,00	95 229,00	95 229,00	0,00	95 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	348 509,00	348 509,00	327 509,00	3 000,00	324 509,00	21 000,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	228 780,00	228 780,00	228 780,00	0,00	228 780,00	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	95 229,00	95 229,00	95 229,00	0,00	95 229,00	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	324 009,00	324 009,00	324 009,00	0,00	324 009,00	0,00	0,00	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	9 804 842,21	9 804 842,21	5 046 118,07	3 237 345,88	1 808 772,19	0,00	4 758 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 116,97	-18 116,97	-18 116,97	-8 016,97	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 716,97	23 716,97	23 116,97	0,00	23 116,97	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 810 442,21	9 810 442,21	5 051 118,07	3 229 328,91	1 821 789,16	0,00	4 759 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 141 628,00	1 141 628,00	1 134 266,86	944 687,64	189 579,22	0,00	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 016,97	-3 016,97	-3 016,97	-3 016,97	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	3 016,97	3 016,97	3 016,97	0,00	3 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 141 628,00	1 141 628,00	1 134 266,86	941 670,67	192 596,19	0,00	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	736 114,00	736 114,00	736 114,00	736 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 016,97	-3 016,97	-3 016,97	-3 016,97	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	
				po zmianach	733 097,03	733 097,03	733 097,03	733 097,03	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	21 057,74	21 057,74	21 057,74	0,00	21 057,74	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	3 016,97	3 016,97	3 016,97	0,00	3 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 074,71	24 074,71	24 074,71	0,00	24 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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			
				po zmianach	1 878 812,00	1 878 812,00	1 843 612,00	1 580 185,00	263 427,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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						
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 61 518,00	61 518,00	61 518,00	0,00	61 518,00	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 734 430,00	734 430,00	731 430,00	704 250,00	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
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 729 430,00	729 430,00	726 430,00	699 250,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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 -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą 13 950,21	13 950,21	148,21	87,72	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
				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 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 550,21	14 550,21	148,21	87,72	60,49	0,00	14 402,00	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 13 802,00	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
				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 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 402,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 12 101 951,00	12 101 951,00	1 391 887,00	403 798,00	988 089,00	104 400,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 096 951,00	12 096 951,00	1 386 887,00	398 798,00	988 089,00	104 400,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 65 940,00	65 940,00	65 940,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 60 940,00	60 940,00	60 940,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 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	0,00	3 202 123,36	902 123,36	0,00	2 300 000,00	0,00
				zmniejszenie -12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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 15 231 202,49	12 041 079,13	11 851 079,13	334 932,00	11 516 147,13	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 123,36	890 123,36	0,00	2 300 000,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 222 200,00	82 200,00	82 200,00	26 200,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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 212 250,00	84 250,00	84 250,00	28 250,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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
				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 1 717,21	1 717,21	1 717,21	1 717,21	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 23 620,25	23 620,25	23 620,25	23 620,25	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 3 760,34	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
				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 290,72	290,72	290,72	290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 051,06	4 051,06	4 051,06	4 051,06	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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			
				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	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	578,69	578,69	578,69	578,69	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	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			
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 351 045,93	1 828 922,36	1 630 422,36	1 030 659,94	599 762,42	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636,38	10 636,38	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 361 682,31	1 828 922,36	1 630 422,36	1 030 659,94	599 762,42	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 532 759,95	1 532 759,95	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 484 207,48	1 466 389,20	1 461 889,20	1 030 659,94	431 229,26	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	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	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 486 753,48	1 466 389,20	1 461 889,20	1 030 659,94	431 229,26	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00			
				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	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00			
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	231 955,29	231 955,29	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090,38	8 090,38	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	448 578,83	208 533,16	165 533,16	0,00	165 533,16	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	231 955,29	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090,38	8 090,38	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	240 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>135 965 294,72</b>	<b>105 550 045,06</b>	<b>81 681 739,59</b>	<b>48 442 452,36</b>	<b>33 239 287,23</b>	<b>5 645 026,33</b>	<b>16 998 289,14</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>			
				zmniejszenie	<b>-2 148 709,35</b>	<b>-2 101 709,35</b>	<b>-2 001 709,35</b>	<b>-1 621 122,97</b>	<b>-380 586,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>-47 000,00</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>	
				zwiększenie	<b>1 399 973,35</b>	<b>1 376 586,97</b>	<b>1 347 646,97</b>	<b>877 856,00</b>	<b>469 790,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 386,38</b>	<b>23 386,38</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>135 216 558,72</b>	<b>104 824 922,68</b>	<b>81 027 677,21</b>	<b>47 699 185,39</b>	<b>33 328 491,82</b>	<b>5 645 026,33</b>	<b>17 027 229,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 990,00</b>	<b>30 391 636,04</b>	<b>28 091 636,04</b>	<b>4 206 876,44</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 ŁĄD	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Pasłek - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527 - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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 ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
63	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz zmontażem urządzeń, ławek i koszy) - <b>soł. Rzeczna</b>	0,00	14 520,15	14 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
64	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie <b>Rzędy</b>	0,00	10 300,83	10 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
65	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		
66	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		
67	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		
68	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	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem zestawienie:</b>					22 058 568,45	3 365 205,72	811 647,04	2 295,00	0,00	4 204 581,44	0,00	9 410 000,00	0,00	0,00	10 995 250,69			

sumy kontr.

25 423 774,17

25 423 774,17



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.												
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.6	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																		
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23																		
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	750-75095	850 000,00	153 000,00	697 000,00	12 750,00	2 295,00	-	-	2 295,00	10 455,00	-	-	10 455,00						
	z tego: 2023 r.		-	-	-	-														
	2024	§6057, §6059	12 750,00	2 295,00	10 455,00															
	2025		837 250,00	150 705,00	686 545,00															
	2026		-	-	-															
1.7	.....																			
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
2.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	z tego 2021 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2022 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2023 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.2	.....																			
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>21 641 127,73</b>	<b>6 779 909,73</b>	<b>14 861 218,00</b>	<b>8 302 112,32</b>	<b>4 097 530,88</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>-</b>	<b>907 530,88</b>	<b>4 204 581,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 204 581,44</b>						

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

kol. 8 tabeli przedstawia łącznie środki UE i inne środki krajowe (w tym środki własne gminy)

Załącznik Nr 5 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/24 Rady Miejskiej w Pasłęku  
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 332 654,39	1 332 654,39	1 332 654,39	15 330,00	2 986,32	-	-
	01095	2010	1 332 654,39						
		4010		15 330,00	15 330,00	15 330,00			-
		4110		2 635,23	2 635,23		2 635,23		-
		4120		351,09	351,09		351,09		-
		4210		4 826,16	4 826,16				-
		4300		2 988,00	2 988,00				-
		4430		1 306 523,91	1 306 523,91				-
600	60004		30 900,00	30 900,00	30 900,00	-	-	-	-
	60004	2010	30 900,00						
		4300		30 900,00	30 900,00				-
750	75011		227 980,00	227 980,00	227 980,00	175 982,45	34 896,23	-	-
	75011	2010	227 980,00						
		4010		169 582,45	169 582,45	169 582,45			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		30 614,83	30 614,83		30 614,83		-
		4120		4 281,40	4 281,40		4 281,40		-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4210		8 701,32	8 701,32				-
		4440		8 400,00	8 400,00				-
751	<b>75101</b>		<b>3 921,00</b>	<b>3 921,00</b>	<b>3 921,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>379,00</b>	-	-
	75101	2010	3 921,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 257,00	1 257,00				
		4300		185,00	185,00				
		4700		200,00	200,00				
	<b>75109</b>		<b>208 893,00</b>	<b>208 893,00</b>	<b>208 893,00</b>	<b>54 410,09</b>	<b>7 966,11</b>	-	-
	75109	2010	208 893,00	-					
		3030		122 400,00	122 400,00				
		4010		29 505,09	29 505,09	29 505,09			
		4110		7 015,27	7 015,27		7 015,27		
		4120		950,84	950,84		950,84		
		4170		24 905,00	24 905,00	24 905,00			
		4210		15 395,39	15 395,39				
		4300		8 721,41	8 721,41				
	<b>75113</b>		<b>134 325,00</b>	<b>134 325,00</b>	<b>134 325,00</b>	<b>41 898,80</b>	<b>5 420,61</b>	-	-
	75113	2010	134 325,00	-					
		3030		80 400,00	80 400,00				
4010			17 158,54	17 158,54	17 158,54				
4110			4 790,97	4 790,97		4 790,97			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75113	4120		629,64	629,64		629,64		
		4170		24 740,26	24 740,26	24 740,26			
		4210		6 429,80	6 429,80				
		4300		141,66	141,66				
		4710		34,13	34,13				
801	80153		182 087,00	182 087,00	182 087,00	1 790,75	347,05	-	-
	80153	2010	182 087,00	-					
		4010		1 790,75	1 790,75	1 790,75			
		4110		303,18	303,18		303,18		
		4120		43,87	43,87		43,87		
		4240		179 949,20	179 949,20				
852	85203		1 141 628,00	1 141 628,00	1 141 628,00	785 897,03	155 773,64	-	-
	85203	2010	1 141 628,00						
		3020		7 361,14	7 361,14				
		4010		733 097,03	733 097,03	733 097,03			
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4110		136 371,23	136 371,23		136 371,23		
		4120		19 402,41	19 402,41		19 402,41		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		87 358,20	87 358,20				
		4230		100,00	100,00				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		13 262,28	13 262,28				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		13 500,00	13 500,00				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		6 350,00	6 350,00				
		4440		24 074,71	24 074,71				
		4480		8 351,00	8 351,00				
		4500		2 000,00	2 000,00				
		4520		900,00	900,00				
		4700		6 000,00	6 000,00				
	<b>85219</b>		<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	-	-	<b>23 100,00</b>	-
	85219	2010	23 100,00	-					
		3110		23 100,00	23 100,00			23 100,00	
	<b>85295</b>		<b>795 592,00</b>	<b>795 592,00</b>	<b>795 592,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 335,52</b>	<b>773 951,00</b>	-
	85295	2010	795 592,00	-					
		3110		773 951,00	773 951,00			773 951,00	
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00			
		4110		1 168,92	1 168,92		1 168,92		
		4120		166,60	166,60		166,60		
		4210		58,52	58,52				
		4300		13 446,96	13 446,96				-



Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	<b>85502</b>		<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>225 594,00</b>	<b>44 633,00</b>	<b>10 605 664,00</b>	-
	85502	2010	10 907 753,00						
		2060	9 500,00						
		3110		10 605 664,00	10 605 664,00			10 605 664,00	
		4010		213 677,00	213 677,00	213 677,00			
		4040		11 417,00	11 417,00	11 417,00			
		4110		39 065,00	39 065,00		39 065,00		
		4120		5 568,00	5 568,00		5 568,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		10 788,00	10 788,00				
		4300		20 522,00	20 522,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		7 252,00	7 252,00				
	4700		1 000,00	1 000,00					
	<b>85503</b>		<b>1 081,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>903,54</b>	<b>177,46</b>	-	-
	85503	2010	1 081,00						
		4010		903,54	903,54	903,54			
		4110		155,32	155,32		155,32		
		4120		22,14	22,14		22,14		
	<b>85513</b>		<b>197 744,00</b>	<b>197 744,00</b>	<b>197 744,00</b>	-	-	<b>197 744,00</b>	-
85513	2010	197 744,00							
	4130		197 744,00	197 744,00			197 744,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>15 197 158,39</b>	<b>15 197 158,39</b>	<b>15 197 158,39</b>	<b>1 310 506,66</b>	<b>253 914,94</b>	<b>11 600 459,00</b>	-

Załącznik Nr 6 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/24 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 27 czerwca 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		124 765 037,66
2.	Planowane wydatki		135 216 558,72
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	10 451 521,06
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 451 521,06</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 433 044,06</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 600 000,00
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	524 814,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 977 256,08
<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	