

Uchwała Nr __/__/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 31 października 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 **1`203`368,82 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **140`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`556`582,58 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **493`213,76 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 16`374`100,00 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 **126`495`559,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 107`545`617,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18`949`941,33 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **133`116`227,27 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107`098`045,66 zł,
- w tym wynagrodzenia i pochodne 47`845`626,32 zł,*

- wydatki majątkowe w wysokości 26`018`181,61 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 23`184`319,74 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 2`833`861,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 12`602`191,06 zł;

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

§6

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 31 października 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 349/2024 z dnia 11 października 2024 r. zwiększa się dotację celową w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność o kwotę 852`020,82 zł na realizację zadania zleconego, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2024 r.
2. Na podstawie Zarządzenia Nr 319 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 września 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pasłęku, Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu przyznał środki w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i ... w wysokości 13`729,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie czynności w wyborach uzupełniających, zarządzonych na 24 listopada 2024 r. w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 5.
3. Na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr FEWM.06.03.- IZ.00-001/24 Gmina Pasłęk otrzyma środki w łącznej wysokości 740`031,20 zł na realizację projektu pn. "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2025 r. (w 2024 r. – 250`000,- zł; w 2025 r. – 490`031,20 zł). Wartość całkowita projektu 840`631,20 zł, w tym wkład własny rzeczowy 100`600,- zł. Cel główny projektu, to podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz rozwój umiejętności podstawowych i przekrojowych wśród grupy 192 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku oraz 192 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku, a także wzrost potencjału kadry oraz świadomości antydyskryminacyjnej wśród rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

Cele pośrednie to rozwój umiejętności społecznych, wzrost wiedzy w obszarze edukacji finansowej, wzrost wiedzy w obszarze edukacji prozdrowotnej w grupie 192 ucz. [SP1] oraz 192 ucz. [SP2], wzrost świadomości w obszarze proekologii oraz wpływu ludzkich zachowań na otaczający nas świat w grupie 65 ucz. [SP1] oraz 65 ucz. [SP2] oraz rozwój umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, a także pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych wśród 37 nauczycieli [SP1 - 33K,4M] oraz 35 nauczycieli [SP2 - 32K,3M].
4. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 328/2024 z dnia 8 października 2024 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 10`598,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
5. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i ... o kwotę 38`000,- zł tytułem wpłat od osób przebywających w ośrodkach wsparcia i przeznaczają się na opłaty za pobyt podopiecznych.

6. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 343/2024 z dnia 11 października 2024 r. dokonuje się zmian w planie dotacji celowej w rozdziale:
 - ✓ 85214 Zasiłki okresowe, celowe i ... zmniejsza się o kwotę 140`000,- zł na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
 - ✓ 85216 Zasiłki stałe zwiększa się o 26`438,- zł na realizację zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
7. MGOPS w Pasłęku na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - CAZPRP.625.2.67.2024 otrzymał dofinansowanie na szkolenia pracowników MGOPS w kwocie 8`000,00 zł (rozd. 8519 Ośrodki pomocy społecznej).
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w wysokości 677,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli UKR - 10/2024.
9. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 323/2024 z dnia 1 października 2024 r. zwiększa się dotację celową w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 81,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.
10. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 3`825,00 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 II kwartału 2024 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 2`000,- zł w rozdziale 75053 Urzędy gmin na realizację usług pozostałych, tj. naprawy samochodu służbowego Dacia Daster.
2. W UM w Pasłęku przenosi się 960,50 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... na realizację zadania zleconego, zakup usług pocztowych.
3. W MOSIR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`168,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie zawodników koszykówki 348,- zł) oraz zakup piłek do piłki nożnej -15 szt. (3`820,- zł).
4. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości 62`600,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłata odprawy emerytalnej 7`600,- zł), zakup energii (wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej – 51`000,- zł) oraz zakup biletów miesięcznych dla dzieci (4`000,- zł).
5. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 97`300,00 zł na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli 12`500,- zł, na zapłatę składek FUS od wynagrodzeń 11`000,- zł, zapłatę składek FP 1`500,- zł, zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkoły 11`000,- zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 600,- zł, wpłaty na PPK 700,- zł i na wynagrodzenia nauczycieli wg rozdziałów zaszeregowania 60`000,- zł.

6. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pastęku w wysokości 19`000,- zł na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
7. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pastęku w wysokości 79`000,- zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej (60`000,- zł) i na utworzenie nowego etatu pomocy nauczyciela, wynikający ze zwiększenia liczby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (19`000,- zł).
8. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pastęku w wysokości 6`500,- zł na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających.
9. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pastęku w wysokości 83`700,- zł na opłatę za energię elektryczną i ciepłą (54`000,- zł), opłaty za badania wstępne i okresowe pracowników (1`000,- zł), opłaty PPK (wzrost liczby osób przystępujących do Pracowniczych Planów Kapitałowych – 1`700,- zł) i na wynagrodzenia pracowników obsługi 27`000,- zł, w związku ze zmianą rozdziałów zaszeregowania.
10. W MGOPS w Pastęku przenosi się kwotę w wysokości 5`300,- zł na organizację wycieczki w Klubie Integracji Społecznej (500,- zł), zakup środków czystości i artykułów do zajęć dla dzieci w Świetlicy środowiskowej POMOST (600,- zł), na opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę Świetlicy środowiskowej POMOST (2`400,- zł). Ponadto na wydatki związane z medycyną pracy (185,- zł), podróże służbowe (415,- zł) i na opłaty za przeglądy kominowe i przegląd kotła w Świetlicy Środowiskowej FANTAZJA (1`200,- zł).
11. W ramach funduszu sołectkiego Stegny na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 12 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 2`816,42 zł z przeznaczeniem na zakup opału (węgiel) i wyposażenia do świetlicy, środków czystości, artykułów biurowych, zakup monitoringu oraz oświetlenia ledowego.
12. W ramach funduszu sołectkiego Kwitajny na podstawie uchwały Nr 7/2024 z dnia 5 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`864,43 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów i sprzętów ułatwiających organizację i uczestnictwo w festynach oraz uroczystościach o charakterze kulturalnym, promocyjnym, edukacyjnym i sportowym (drobny sprzęt AGD).
13. W ramach funduszu sołectkiego Krasin na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 5 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`615,00 zł z przeznaczeniem na zakup roślin, krzewów, środków ochrony roślin, oprysków oraz zakup wyposażenia do świetlicy (sprzęt AGD, artykuły piśmiennicze, części do naprawy monitoringu, tusz do drukarki, środki czystości).
14. W ramach funduszu sołectkiego Rogajny na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 4 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 2`105,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę placu sportowo – rekreacyjnego w sołectwie Rogajny.
15. W ramach funduszu sołectkiego Rzędy na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 28 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 835,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów i sprzętów ułatwiających organizację i uczestnictwo w festynach oraz uroczystościach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym (drobny sprzęt AGD).
16. W ramach funduszu sołectkiego Aniołowo na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 20 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`356,24 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w

świetlicy, zakup akcesoriów w ramach doposażenia plenerowego miejsca spotkań (przy scenie, plac zabaw)

17. W ramach funduszu sołectkiego Zielonka Pasłęcka na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 10 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 820,80 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej o wiaty znajdującej się na placu rekreacyjnym.
18. W ramach funduszu sołectkiego Rzeczna na podstawie uchwały Nr 7/2024 z dnia 19 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 3`677,74 zł z przeznaczeniem na zakup węgla do świetlicy, zakup materiałów do utwardzenia gminnego terenu przy świetlicy wiejskiej.
19. W ramach funduszu sołectkiego Surowe na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 20 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 5`141,63 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, akcesoriów, produktów niezbędnych do przygotowania i serwowania potraw lokalnych promujących sołectwo oraz do przygotowania stoiska sołectkiego w ramach uczestnictwa i organizacji festynów i uroczystości o charakterze kulturalnym, promocyjnym, edukacyjnym i sportowym (drobny sprzęt AGD).
20. W ramach funduszu sołectkiego Sałkowice na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 19 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 232,90 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup słupków i siatki do ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
21. W ramach funduszu sołectkiego Rydzówka na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 15 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 5`004,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania nawierzchni pod namiot promujący sołectwo, zlokalizowany na terenie rekreacyjnym w sołectwie.
22. W ramach funduszu sołectkiego Robity - Wieś na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 25 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`097,10 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania prac konserwacyjnych mienia sołectkiego.
23. W ramach funduszu sołectkiego Nowy Cieszyn na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 16 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 2`521,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie.
24. W ramach funduszu sołectkiego Nowa Wieś na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 18 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 7`004,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia i ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
25. W ramach funduszu sołectkiego Marzewo na podstawie uchwały Nr 6/2024 z dnia 6 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`247,40 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup sprzętu wykaszającego (traktor).
26. W ramach funduszu sołectkiego Marianka na podstawie uchwały Nr 4/2024 i Nr 5/2024 z dnia 20 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`475,- zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, zakup wody, usługi kominiarskie, przeglądy branżowe oraz zakup wyposażenia do świetlicy.

27. W ramach funduszu sołectkiego Majki na podstawie uchwały Nr 6/2024 z dnia 22 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 663,70 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu promującego Majki.
28. W ramach funduszu sołectkiego Leszczyna na podstawie uchwały Nr 6/2024 z dnia 21 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 430,80 zł z przeznaczeniem na zakup części, żyłki, paliwo, oleje do sprzętu wykaszającego.
29. W ramach funduszu sołectkiego Kwitajny na podstawie uchwały Nr 6/2024 z dnia 21 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 2`709,32 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do budynku gospodarczego w msc. Zielno oraz materiałów do wykonania prac konserwacyjnych, zakup sprzętu sportowego (np. stół do tenisa).
30. W ramach funduszu sołectkiego Kronin na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 26 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`497,44 zł z przeznaczeniem na warsztaty edukacyjne w ramach organizacji festynu oraz na zwiększenie środków na zakup materiałów do wykonania utwardzenia pod wiatą rekreacyjną.
31. W ramach funduszu sołectkiego Gulbity na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 26 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 54,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup sprzętu do przygotowania i serwowania potraw promujących sołectwo (drobne AGD).
32. W ramach funduszu sołectkiego Dargowo na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 9 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 4`336,60 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informującej oraz materiałów do wykonania prac naprawczych i konserwacyjnych mienia sołectkiego.
33. W ramach funduszu sołectkiego Borzynowo na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 22 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 6`499,16 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup materiałów budowlanych do bieżącego remontu świetlicy wiejskiej.
34. W ramach funduszu sołectkiego Bądy na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 15 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`623,20 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, materiałów do konserwacji wiaty rekreacyjnej.
35. W ramach funduszu sołectkiego Anglity na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 21 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 430,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania prac konserwacyjnych mienia sołectkie.
36. W ramach funduszu sołectkiego Gołąbki na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 29 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 3`904,48 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr __/__/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 października 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 654,39	0,00	852 020,82	2 196 675,21
			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
	01095		Pozostała działalność	1 344 654,39	0,00	852 020,82	2 196 675,21
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332 654,39	0,00	852 020,82	2 184 675,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 139,00	0,00	13 729,00	361 868,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 893,00	0,00	13 729,00	222 622,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 893,00	0,00	13 729,00	222 622,00
801			Oświata i wychowanie	3 284 901,44	0,00	250 000,00	3 534 901,44
			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	250 000,00	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 140,00	0,00	250 000,00	345 140,00
			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	250 000,00	250 000,00

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	6 209 561,33	-140 000,00	83 713,00	6 153 274,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 480,84	0,00	10 598,00	1 334 078,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323 480,84	0,00	10 598,00	1 334 078,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 000,00	-140 000,00	38 000,00	1 278 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	38 000,00	88 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 000,00	-140 000,00	0,00	1 190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 423 790,00	0,00	26 438,00	1 450 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 423 790,00	0,00	26 438,00	1 450 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 342,00	0,00	8 000,00	514 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 144,49	0,00	677,00	19 821,49
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 144,49	0,00	677,00	19 821,49
855			Rodzina	11 241 838,00	0,00	81,00	11 241 919,00
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	0,00	81,00	1 162,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00	0,00	81,00	1 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 708 447,94	0,00	3 825,00	6 712 272,94
			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	39 250,00	0,00	3 825,00	43 075,00
			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	39 250,00	0,00	3 825,00	43 075,00
bieżące razem:				106 482 249,06	-140 000,00	1 203 368,82	107 545 617,88
			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	250 000,00	250 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				18 949 941,33	0,00	0,00	18 949 941,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 103 090,42	0,00	0,00	4 103 090,42

Ogółem:				125 432 190,39	-140 000,00	1 203 368,82	126 495 559,21
			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	4 103 090,42	0,00	250 000,00	4 353 090,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 października 2024 r.

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	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;								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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 257 524,75	1 636 815,39	1 636 815,39	20 316,32	1 616 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 709,36	7 620 709,36	942 095,94	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	852 020,82	852 020,82	852 020,82	14 332,30	837 688,52	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	10 109 545,57	2 488 836,21	2 488 836,21	34 648,62	2 454 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 709,36	7 620 709,36	942 095,94	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 382 654,39	1 357 654,39	1 357 654,39	18 316,32	1 339 338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	852 020,82	852 020,82	852 020,82	14 332,30	837 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 234 675,21	2 209 675,21	2 209 675,21	32 648,62	2 177 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	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	2 635,23	2 635,23	2 635,23	2 635,23	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	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 698,03	4 698,03	4 698,03	4 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	351,09	351,09	351,09	351,09	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	269,50	269,50	269,50	269,50	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	620,59	620,59	620,59	620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 826,16	4 826,16	4 826,16	0,00	4 826,16	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	1 073,99	1 073,99	1 073,99	0,00	1 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 900,15	5 900,15	5 900,15	0,00	5 900,15	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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 306 523,91	1 306 523,91	1 306 523,91	0,00	1 306 523,91	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	835 314,53	835 314,53	835 314,53	0,00	835 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 141 838,44	2 141 838,44	2 141 838,44	0,00	2 141 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 016 191,12	5 886 672,09	5 509 193,09	91 500,00	5 417 693,09	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 519,03	11 129 519,03	2 778 078,50	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	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 018 712,12	5 889 193,09	5 509 193,09	91 500,00	5 417 693,09	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 519,03	11 129 519,03	2 778 078,50	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 036 169,12	4 266 650,09	4 266 650,09	91 500,00	4 175 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769 519,03	10 769 519,03	2 778 078,50	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	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 038 690,12	4 269 171,09	4 269 171,09	91 500,00	4 177 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769 519,03	10 769 519,03	2 778 078,50	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 205 861,20	1 205 861,20	1 205 861,20	0,00	1 205 861,20	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	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 208 382,20	1 208 382,20	1 208 382,20	0,00	1 208 382,20	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 553 009,17	12 395 259,17	11 595 571,84	9 205 840,68	2 389 731,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 879,73	6 879,73	6 879,73	0,00	6 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 557 888,90	12 400 138,90	11 600 451,57	9 205 840,68	2 394 610,89	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 495 973,84	9 350 973,84	9 308 973,84	7 490 690,00	1 818 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 495 973,84	9 350 973,84	9 308 973,84	7 490 690,00	1 818 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	289 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	287 900,00	287 900,00	287 900,00	0,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	890 275,84	890 275,84	890 275,84	0,00	890 275,84	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	892 275,84	892 275,84	892 275,84	0,00	892 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	528 940,00	528 940,00	444 940,00	35 000,00	409 940,00	39 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 879,73	4 879,73	4 879,73	0,00	4 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	533 819,73	533 819,73	449 819,73	35 000,00	414 819,73	39 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 440,00	135 440,00	135 440,00	0,00	135 440,00	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	4 879,73	4 879,73	4 879,73	0,00	4 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 319,73	140 319,73	140 319,73	0,00	140 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	348 139,00	348 139,00	144 339,00	112 008,74	32 330,26	0,00	203 800,00	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	13 729,00	13 729,00	4 149,00	3 600,00	549,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	361 868,00	361 868,00	148 488,00	115 608,74	32 879,26	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	208 893,00	208 893,00	86 493,00	62 376,20	24 116,80	0,00	122 400,00	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	13 729,00	13 729,00	4 149,00	3 600,00	549,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	222 622,00	222 622,00	90 642,00	65 976,20	24 665,80	0,00	131 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	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	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	131 980,00	131 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 505,09	29 505,09	29 505,09	29 505,09	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	2 513,02	2 513,02	2 513,02	2 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 018,11	32 018,11	32 018,11	32 018,11	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	7 015,27	7 015,27	7 015,27	7 015,27	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	425,43	425,43	425,43	425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 440,70	7 440,70	7 440,70	7 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:				z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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															
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	950,84	950,84	950,84	950,84	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	61,55	61,55	61,55	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012,39	1 012,39	1 012,39	1 012,39	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	24 905,00	24 905,00	24 905,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 505,00	25 505,00	25 505,00	25 505,00	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	15 395,39	15 395,39	15 395,39	0,00	15 395,39	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 444,39	15 444,39	15 444,39	0,00	15 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 721,41	8 721,41	8 721,41	0,00	8 721,41	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 221,41	9 221,41	9 221,41	0,00	9 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 280 501,92	39 460 501,92	39 125 585,92	32 720 047,52	6 405 538,40	21 000,00	313 916,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-321 100,00	-321 100,00	-317 600,00	-315 600,00	-2 000,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571 100,00	571 100,00	308 600,00	101 500,00	207 100,00	0,00	12 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 530 501,92	39 710 501,92	39 116 585,92	32 505 947,52	6 610 638,40	21 000,00	322 916,00	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 162 839,67	21 842 839,67	21 574 471,67	19 171 268,00	2 403 203,67	0,00	268 368,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 300,00	-87 300,00	-87 300,00	-87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 900,00	106 900,00	99 800,00	2 200,00	97 600,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 182 439,67	21 862 439,67	21 586 971,67	19 086 168,00	2 500 803,67	0,00	275 468,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	268 368,00	268 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 368,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 468,00	275 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 832 181,00	2 832 181,00	2 832 181,00	2 832 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 830 081,00	2 830 081,00	2 830 081,00	2 830 081,00	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	173 726,00	173 726,00	173 726,00	173 726,00	0,00	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
				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	170 426,00	170 426,00	170 426,00	170 426,00	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	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
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 607 990,00	2 607 990,00	2 607 990,00	2 607 990,00	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	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
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	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	316 293,00	316 293,00	316 293,00	316 293,00	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	738 478,95	738 478,95	738 478,95	0,00	738 478,95	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 478,95	834 478,95	834 478,95	0,00	834 478,95	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	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
				po zmianach	12 320 739,00	12 320 739,00	12 320 739,00	12 320 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	734 294,00	734 294,00	734 294,00	734 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				po zmianach	728 294,00	728 294,00	728 294,00	728 294,00	0,00	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	3 721 019,30	3 721 019,30	3 707 071,30	2 950 151,00	756 920,30	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 200,00	-66 200,00	-66 200,00	-66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	200,00	18 200,00	18 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 673 719,30	3 673 719,30	3 659 071,30	2 884 151,00	774 920,30	0,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 948,00	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	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 648,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	696 670,00	696 670,00	696 670,00	696 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	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
				po zmianach	658 670,00	658 670,00	658 670,00	658 670,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
				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	415 467,00	415 467,00	415 467,00	415 467,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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	56 542,00	56 542,00	56 542,00	56 542,00	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	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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 957,23	154 957,23	154 957,23	0,00	154 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 614 157,00	1 614 157,00	1 614 157,00	1 614 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	93 232,00	93 232,00	93 232,00	93 232,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	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	93 112,00	93 112,00	93 112,00	93 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 377 790,00	7 377 790,00	7 363 990,00	5 947 194,00	1 416 796,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 100,00	-69 100,00	-69 100,00	-69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	7 600,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 367 290,00	7 367 290,00	7 353 490,00	5 885 694,00	1 467 796,00	0,00	13 800,00	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	1 856 520,00	1 856 520,00	1 856 520,00	1 856 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	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	1 864 120,00	1 864 120,00	1 864 120,00	1 864 120,00	0,00	0,00	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	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	811 050,00	811 050,00	811 050,00	811 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	241 005,00	241 005,00	241 005,00	0,00	241 005,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 005,00	292 005,00	292 005,00	0,00	292 005,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 822 160,00	2 822 160,00	2 822 160,00	2 822 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-72 100,00	-72 100,00	-68 600,00	-68 600,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015 413,00	1 015 413,00	1 008 413,00	971 116,00	37 297,00	0,00	7 000,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	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			
				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	142 852,00	142 852,00	142 852,00	142 852,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 465,00	14 465,00	14 465,00	14 465,00	0,00	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	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-61 700,00	-61 700,00	-61 700,00	-61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	784 199,00	784 199,00	784 199,00	784 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	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	1 292 326,00	1 292 326,00	1 289 326,00	413 549,00	875 777,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-21 200,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 626,00	1 309 626,00	1 306 626,00	392 349,00	914 277,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	342 634,00	342 634,00	342 634,00	342 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 440,00	-18 440,00	-18 440,00	-18 440,00	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	324 194,00	324 194,00	324 194,00	324 194,00	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	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	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	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 235,00	50 235,00	50 235,00	50 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48 435,00	48 435,00	48 435,00	48 435,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	737 390,00	737 390,00	737 390,00	0,00	737 390,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 890,00	777 890,00	777 890,00	0,00	777 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	967 095,00	967 095,00	967 095,00	938 083,00	29 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 895,00	982 895,00	982 895,00	953 883,00	29 012,00	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	743 730,00	743 730,00	743 730,00	743 730,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 730,00	761 730,00	761 730,00	761 730,00	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	45 831,00	45 831,00	45 831,00	45 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 731,00	44 731,00	44 731,00	44 731,00	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	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 376,00	130 376,00	130 376,00	130 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	129 676,00	129 676,00	129 676,00	129 676,00	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	18 146,00	18 146,00	18 146,00	18 146,00	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 746,00	17 746,00	17 746,00	17 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 119 335,00	2 119 335,00	2 115 035,00	2 041 366,00	73 669,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 200,00	78 200,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 196 535,00	2 196 535,00	2 187 535,00	2 113 866,00	73 669,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 494,00	138 494,00	138 494,00	138 494,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	157 494,00	157 494,00	157 494,00	157 494,00	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	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 142,00	305 142,00	305 142,00	305 142,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 480,00	43 480,00	43 480,00	43 480,00	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	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	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 753,00	1 523 753,00	1 523 753,00	1 523 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	74 607,00	74 607,00	74 607,00	74 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	73 607,00	73 607,00	73 607,00	73 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	456 749,00	456 749,00	435 749,00	3 000,00	432 749,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 749,00	706 749,00	435 749,00	3 000,00	432 749,00	21 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 072,30	11 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 072,30	11 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 578,08	1 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578,08	1 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,08	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	z 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	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 156,28	3 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 156,28	3 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	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	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	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	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	80 222,00	80 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 222,00	80 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	64 411,34	64 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 411,34	64 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 510,19	801 510,19	749 130,19	315 519,00	433 611,19	52 380,00	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	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 310,19	784 310,19	731 930,19	310 369,00	421 561,19	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	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 123,70	134 123,70	134 123,70	134 123,70	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	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
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 384,77	133 384,77	133 384,77	0,00	133 384,77	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	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
				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	2 400,00	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
				po zmianach	40 707,42	40 707,42	40 707,42	0,00	40 707,42	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00	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 10 336 121,33	10 336 121,33	5 519 914,19	3 489 358,86	2 030 555,33	0,00	4 816 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -114 430,09	-114 430,09	-12 430,09	-10 630,09	-1 800,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 58 143,09	58 143,09	31 028,09	0,00	31 028,09	0,00	27 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 279 834,33	10 279 834,33	5 538 512,19	3 478 728,77	2 059 783,42	0,00	4 741 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 1 323 480,84	1 323 480,84	1 316 119,70	1 059 490,67	256 629,03	0,00	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 630,09	-10 630,09	-10 630,09	-10 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 21 228,09	21 228,09	21 228,09	0,00	21 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 334 078,84	1 334 078,84	1 326 717,70	1 048 860,58	277 857,12	0,00	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 832 797,03	832 797,03	832 797,03	832 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 704,43	-2 704,43	-2 704,43	-2 704,43	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 830 092,60	830 092,60	830 092,60	830 092,60	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 152 736,23	152 736,23	152 736,23	152 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 189,39	-4 189,39	-4 189,39	-4 189,39	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 148 546,84	148 546,84	148 546,84	148 546,84	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 21 157,41	21 157,41	21 157,41	21 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 736,27	-3 736,27	-3 736,27	-3 736,27	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 17 421,14	17 421,14	17 421,14	17 421,14	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 126 991,04	126 991,04	126 991,04	0,00	126 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 134 141,04	134 141,04	134 141,04	0,00	134 141,04	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 23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 13 928,09	13 928,09	13 928,09	0,00	13 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 37 428,09	37 428,09	37 428,09	0,00	37 428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 8 351,00	8 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	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 106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	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		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:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 423 790,00	1 423 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 790,00	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	26 438,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 228,00	1 450 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 423 790,00	1 423 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 790,00	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	26 438,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 228,00	1 450 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 021 002,00	2 021 002,00	1 985 802,00	1 722 375,00	263 427,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 029 002,00	2 029 002,00	1 993 802,00	1 722 375,00	271 427,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	19 144,49	19 144,49	239,49	107,67	131,82	0,00	18 905,00	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	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 821,49	19 821,49	239,49	107,67	131,82	0,00	19 582,00	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	18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,00	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	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 626,96	31 626,96	31 626,96	0,00	31 626,96	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	12 107 178,00	12 107 178,00	1 397 114,00	409 904,00	987 210,00	104 400,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-960,50	-960,50	-960,50	0,00	-960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 041,50	1 041,50	1 041,50	81,00	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 107 259,00	12 107 259,00	1 397 195,00	409 985,00	987 210,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 002 786,00	11 002 786,00	397 122,00	336 277,00	60 845,00	0,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-960,50	-960,50	-960,50	0,00	-960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	960,50	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 002 786,00	11 002 786,00	397 122,00	336 277,00	60 845,00	0,00	10 605 664,00	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	13 501,00	13 501,00	13 501,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 701,00	12 701,00	12 701,00	0,00	12 701,00	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	36 992,00	36 992,00	36 992,00	0,00	36 992,00	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	960,50	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 952,50	37 952,50	37 952,50	0,00	37 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84,50	-84,50	-84,50	0,00	-84,50	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	265,50	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	903,54	903,54	903,54	903,54	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				
				zwiększenie	67,70	67,70	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	971,24	971,24	971,24	971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155,32	155,32	155,32	155,32	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	11,64	11,64	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	166,96	166,96	166,96	166,96	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	22,14	22,14	22,14	22,14	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	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 960 007,38	12 010 561,86	11 820 561,86	333 664,95	11 486 896,91	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 445,52	949 445,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 906,57	-14 197,25	-14 197,25	-7 023,90	-7 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 709,32	-8 709,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 067,99	18 820,59	18 820,59	3 825,00	14 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	0,00	
				po zmianach	12 957 168,80	12 015 185,20	11 825 185,20	330 466,05	11 494 719,15	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 983,60	941 983,60	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 366 994,32	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 909,32	739 909,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709,32	-2 709,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 364 285,00	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	737 200,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	739 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 909,32	739 909,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709,32	-2 709,32	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	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 727 718,60	6 721 807,69	6 721 807,69	232 610,00	6 489 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,91	5 910,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 004,40	7 004,40	7 004,40	0,00	7 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 734 723,00	6 728 812,09	6 728 812,09	232 610,00	6 496 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,91	5 910,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 389 787,07	6 389 787,07	6 389 787,07	0,00	6 389 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 004,40	7 004,40	7 004,40	0,00	7 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 791,47	6 396 791,47	6 396 791,47	0,00	6 396 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	577 193,00	577 193,00	577 193,00	0,00	577 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	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	576 689,00	576 689,00	576 689,00	0,00	576 689,00	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	525 200,00	525 200,00	525 200,00	0,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	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	524 696,00	524 696,00	524 696,00	0,00	524 696,00	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	930 473,21	896 350,76	896 350,76	67 603,85	828 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122,45	34 122,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 593,25	-13 593,25	-13 593,25	-7 023,90	-6 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 127,36	882 757,51	882 757,51	60 579,95	822 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369,85	35 369,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 325,15	5 325,15	5 325,15	5 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 945,68	-2 945,68	-2 945,68	-2 945,68	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	2 379,47	2 379,47	2 379,47	2 379,47	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	296,93	296,93	296,93	296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-296,93	-296,93	-296,93	-296,93	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	0,00	0,00	0,00	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	61 981,77	61 981,77	61 981,77	61 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 781,29	-3 781,29	-3 781,29	-3 781,29	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	58 200,48	58 200,48	58 200,48	58 200,48	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	107 810,91	107 810,91	107 810,91	0,00	107 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 448,27	-5 448,27	-5 448,27	0,00	-5 448,27	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	102 362,64	102 362,64	102 362,64	0,00	102 362,64	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	715 536,00	715 536,00	715 536,00	0,00	715 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 121,08	-1 121,08	-1 121,08	0,00	-1 121,08	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	714 414,92	714 414,92	714 414,92	0,00	714 414,92	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	34 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122,45	34 122,45	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	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369,85	35 369,85	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	z tego:				
																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		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	212 250,00	84 250,00	84 250,00	33 451,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	216 075,00	88 075,00	88 075,00	37 276,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 022,65	28 022,65	28 022,65	28 022,65	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	3 204,06	3 204,06	3 204,06	3 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 226,71	31 226,71	31 226,71	31 226,71	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	4 796,39	4 796,39	4 796,39	4 796,39	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	542,44	542,44	542,44	542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 338,83	5 338,83	5 338,83	5 338,83	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	632,06	632,06	632,06	632,06	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	78,50	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710,56	710,56	710,56	710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 698 253,50	2 670 653,50	2 670 653,50	0,00	2 670 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	2 692 253,50	2 670 653,50	2 670 653,50	0,00	2 670 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	122 124,75	108 221,91	98 221,91	0,00	98 221,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,84	13 902,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 991,19	7 991,19	7 991,19	0,00	7 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 015,94	116 113,10	106 113,10	0,00	106 113,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,84	13 902,84	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 221,91	17 221,91	17 221,91	0,00	17 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 991,19	7 991,19	7 991,19	0,00	7 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 213,10	25 213,10	25 213,10	0,00	25 213,10	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	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	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	4 563 385,62	3 384 328,29	270 102,29	0,00	270 102,29	3 091 226,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 607,67	12 374,77	12 374,77	0,00	12 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90	0,00	0,00	
				po zmianach	4 575 993,29	3 396 703,06	282 477,06	0,00	282 477,06	3 091 226,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 290,23	1 179 290,23	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 739 261,03	1 727 128,29	122 102,29	0,00	122 102,29	1 582 026,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 607,67	12 374,77	12 374,77	0,00	12 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90	0,00	0,00	
				po zmianach	1 751 868,70	1 739 503,06	134 477,06	0,00	134 477,06	1 582 026,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,64	12 365,64	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 253,09	58 253,09	58 253,09	0,00	58 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 101,62	10 101,62	10 101,62	0,00	10 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 354,71	68 354,71	68 354,71	0,00	68 354,71	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	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 403,20	36 403,20	36 403,20	0,00	36 403,20	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	1 272,35	1 272,35	1 272,35	0,00	1 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 675,55	37 675,55	37 675,55	0,00	37 675,55	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	22 446,00	22 446,00	22 446,00	0,00	22 446,00	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	1 000,80	1 000,80	1 000,80	0,00	1 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 446,80	23 446,80	23 446,80	0,00	23 446,80	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	12 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	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	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,64	12 365,64	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 284 893,18	1 797 497,17	1 601 497,17	1 038 052,94	563 444,23	159 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 396,01	1 487 396,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 816,60	-21 412,70	-21 412,70	-3 472,00	-17 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 403,90	-7 403,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 471,78	15 471,78	15 471,78	0,00	15 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 271 548,36	1 791 556,25	1 595 556,25	1 034 580,94	560 975,31	159 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 992,11	1 479 992,11	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 453 005,08	1 432 640,80	1 430 640,80	1 023 052,94	407 587,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 615,10	-9 615,10	-9 615,10	-3 472,00	-6 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 447 209,98	1 426 845,70	1 424 845,70	1 019 580,94	405 264,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 715,00	57 715,00	57 715,00	57 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 472,00	-3 472,00	-3 472,00	-3 472,00	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	54 243,00	54 243,00	54 243,00	54 243,00	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	100 107,00	100 107,00	100 107,00	0,00	100 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 927,00	103 927,00	103 927,00	0,00	103 927,00	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	169 739,80	169 739,80	169 739,80	0,00	169 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 143,10	-6 143,10	-6 143,10	0,00	-6 143,10	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	163 596,70	163 596,70	163 596,70	0,00	163 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 394 000,60	154 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	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	1 309,32	1 309,32	1 309,32	0,00	1 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 395 309,92	155 309,32	4 309,32	0,00	4 309,32	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 309,32	1 309,32	1 309,32	0,00	1 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 809,32	3 809,32	3 809,32	0,00	3 809,32	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	437 887,50	210 856,37	167 856,37	15 000,00	152 856,37	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 031,13	227 031,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 201,50	-11 797,60	-11 797,60	0,00	-11 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 403,90	-7 403,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 342,46	10 342,46	10 342,46	0,00	10 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 028,46	209 401,23	166 401,23	15 000,00	151 401,23	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 627,23	219 627,23	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 866,49	56 866,49	56 866,49	0,00	56 866,49	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	9 521,66	9 521,66	9 521,66	0,00	9 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 388,15	66 388,15	66 388,15	0,00	66 388,15	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	z tego:					
																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			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	820,80	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 620,80	4 620,80	4 620,80	0,00	4 620,80	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	79 020,51	79 020,51	79 020,51	0,00	79 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 797,60	-11 797,60	-11 797,60	0,00	-11 797,60	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	67 222,91	67 222,91	67 222,91	0,00	67 222,91	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	227 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 031,13	227 031,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 403,90	-7 403,90	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	219 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 627,23	219 627,23	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	132 052 858,45	106 020 043,92	81 959 389,45	48 059 514,01	33 899 875,44	5 701 052,33	17 234 612,14	0,00	0,00	1 124 990,00	26 032 814,53	26 032 814,53	3 732 924,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-493 213,76	-477 100,54	-371 600,54	-337 225,99	-34 374,55	0,00	-105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 113,22	-16 113,22	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 556 582,58	1 555 102,28	1 255 907,28	123 338,30	1 132 568,98	0,00	49 195,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,30	1 480,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 116 227,27	107 098 045,66	82 843 696,19	47 845 626,32	34 998 069,87	5 701 052,33	17 178 307,14	250 000,00	0,00	1 124 990,00	26 018 181,61	26 018 181,61	3 732 924,44	0,00	0,00	0,00	

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 - soł. Marianka	0,00	36 447,16	36 447,16	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 - soł. Zielony Grąd	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	4 618 817,27	0,00	2 226,27	0,00	0,00	2 601 991,00	0,00	2 014 600,00	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 Pasłoku 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 Pasłoku - 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				
Razem rozdział: 710 - 71035					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	750	75023	6050	Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem Urzędu a NZOZ (pomieszczenie 93) i NZOZ (pomieszczenie 93) ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Pasłęku	0,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
25	750	75023	6050	Zakup dodatkowego oprogramowania i sprzętu do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w 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		
26	750	75023	6050	UTM - zaporą sieciową do ochrony brzegu sieci komputerowej w UM w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	145 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
27	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	0,00	12 750,00	0,00	2 295,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75095					0,00	12 750,00	0,00	2 295,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
29	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 ŁAD	Jednostka
30	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	0,00	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
31	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek 2) w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
32	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80101					75 000,00	245 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	1 350 000,00	0,00	26 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86	UM
Razem rozdział: 853 - 85395					1 350 000,00	0,00	26 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86	
34	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
35	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego	0,00	348 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
36	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)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	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				
Razem zestawienie:					17 189 263,84	5 995 055,90	1 001 130,15	2 295,00	12 500,00	3 730 629,44	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	10 637 765,15			

sumy kontr.

23 184 319,74

23 184 319,74

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)	
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			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	Wydatki bieżące razem:	x	740 031,20	-	740 031,20	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00				
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																
	Priorytet:	kompetencje																
	Działanie:	Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślicy" o numerze FEWM.06.03.-IZ.00-001/24 wartość całkowita projektu 840 631,20 w tym wkład własny rzeczowy 100 600,-																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		740 031,20	-	740 031,20	250 000,00	-				-	250 000,00			250 000,00			
	z tego 2023 r.		-	-	-	-												
	2024 r	§4116, §4128, §4176, §4218, §4226, §4248, §4306, §4708, §4798	250 000,00		250 000,00													
	2025 r.		490 031,20		490 031,20													
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x	20 600 041,47	5 472 744,27	15 127 297,20	6 633 149,66	2 652 520,22	1 200 000,00	-	1 452 520,22	3 980 629,44	-	-	3 980 629,44				

** 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)

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy oraz współfinansowanie z budżetu państwa (np. poz. 1.6 środki b.p.)

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr __/__/24 Rady Miejskiej w Pastręku
 z dnia 31 października 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		2 184 675,21	2 184 675,21	2 184 675,21	27 330,00	5 318,62	-	-
	01095	2010	2 184 675,21						
		4010		27 330,00	27 330,00	27 330,00			-
		4110		4 698,03	4 698,03		4 698,03		-
		4120		620,59	620,59		620,59		-
		4210		5 900,15	5 900,15				-
		4300		4 288,00	4 288,00				-
		4430		2 141 838,44	2 141 838,44				-
600	60004		29 030,00	29 030,00	29 030,00	-	-	-	-
	60004	2010	29 030,00						
		4300		29 030,00	29 030,00				-
750	75011		284 980,00	284 980,00	284 980,00	223 666,85	44 211,83	-	-
	75011	2010	284 980,00						
		4010		217 266,85	217 266,85	217 266,85			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		38 732,40	38 732,40		38 732,40		-
		4120		5 479,43	5 479,43		5 479,43		-

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				-	
	75101		3 921,00	3 921,00	3 921,00	1 900,00	379,00	-	-	
751	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					
		75109		222 622,00	222 622,00	222 622,00	57 523,11	8 453,09	-	-
	75109	2010	222 622,00	-						
		3030		131 980,00	131 980,00					
		4010		32 018,11	32 018,11	32 018,11				
		4110		7 440,70	7 440,70		7 440,70			
		4120		1 012,39	1 012,39		1 012,39			
		4170		25 505,00	25 505,00	25 505,00				
4210			15 444,39	15 444,39						
4300		9 221,41	9 221,41							
	75113		135 325,00	135 325,00	135 325,00	41 898,80	5 420,61	-	-	
75113	2010	135 325,00	-							
	3030		81 400,00	81 400,00						
	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		215 995,95	215 995,95	215 995,95	1 791,35	347,17	-	-
	80153	2010	215 995,95	-					
		4010		1 791,35	1 791,35	1 791,35			
		4110		303,28	303,28		303,28		
		4120		43,89	43,89		43,89		
		4240		213 857,43	213 857,43				
852	85203		1 334 078,84	1 334 078,84	1 334 078,84	882 892,60	165 967,98	-	-
	85203	2010	1 334 078,84						
		3020		7 361,14	7 361,14				
		4010		830 092,60	830 092,60	830 092,60			
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4110		148 546,84	148 546,84		148 546,84		
		4120		17 421,14	17 421,14		17 421,14		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		134 141,04	134 141,04				
		4230		100,00	100,00				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		18 262,28	18 262,28				

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		1 400,00	1 400,00					
		4300		37 428,09	37 428,09					
		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		8 457,00	8 457,00					
		4500		2 044,00	2 044,00					
		4520		900,00	900,00					
		4700		15 000,00	15 000,00					
	85219			23 100,00	23 100,00	23 100,00	-	-	23 100,00	-
	85219	2010		23 100,00	-					
		3110			23 100,00	23 100,00			23 100,00	
	85295			795 592,00	795 592,00	795 592,00	6 800,00	1 335,52	773 951,00	-
	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	85502		10 917 253,00	10 917 253,00	10 917 253,00	225 094,00	44 633,00	10 605 664,00	-	
	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		-	-	-				
		4210		8 668,00	8 668,00					
		4300		23 952,50	23 952,50					
		4360		824,00	824,00					
		4410		115,50	115,50					
		4440		7 252,00	7 252,00					
	4700		1 050,00	1 050,00						
	85503		1 162,00	1 162,00	1 162,00	971,24	190,76	-	-	
	85503	2010	1 162,00							
		4010		971,24	971,24	971,24				
		4110		166,96	166,96		166,96			
		4120		23,80	23,80		23,80			
	85513		226 365,00	226 365,00	226 365,00	-	-	226 365,00	-	
85513	2010	226 365,00								
	4130		226 365,00	226 365,00			226 365,00			
RAZEM:			16 374 100,00	16 374 100,00	16 374 100,00	1 469 867,95	276 257,58	11 629 080,00	-	

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr __/__/24 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 31 października 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		126 495 559,21
2.	Planowane wydatki		133 116 227,27
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	6 620 668,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 620 668,06
Przychody ogółem:			12 602 191,06
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00
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	2 746 403,08
Rozchody ogółem :			5 981 523,00
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	