

Uchwała Nr __/__/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 listopada 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. 1425 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **979`844,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **203`824,70 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`195`190,87 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`419`171,57 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 18`588`920,86 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 **129`715`670,17 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 110`000`728,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19`714`941,33 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **135`336`338,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109`814`140,19 zł,
- w tym wynagrodzenia i pochodne 47`649`479,79 zł,*

- wydatki majątkowe w wysokości 25`522`198,04 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 22`604`396,17 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 2`917`801,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 11`602`191,06 zł;

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

§6

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 5`620`668,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5`620`668,06 zł.

§7

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5`620`668,06 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2`379`331,94 zł.

§8

Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

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

- a. przychody – 5`984`059,28 zł,
- b. koszty – 5`984`059,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

- a. dochody – 711`600,- zł,
- b. wydatki – 711`600,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10

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

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 516/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. zwiększa się dotację celową w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1`500,00 zł na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
2. Na podstawie uchwały Nr VI/49/2024 Rady Powiatu w Elblągu Gmina Pasłęk otrzymała dotację celową w wysokości 20`000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w Rogajnach”. W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na jednostronnym odtworzeniu rowu melioracyjnego oraz zabraniu pobocza w celu zapewnienia prawidłowego odpływu wód z nawierzchni drogi do przydrożnego rowu. Prace wykonywane będą na odcinku począwszy od skrzyżowania z drogą gminną nr 108082N (przy szkole) w kierunku miejscowości Gołąbki.
3. Zwiększa się planowane dochody w MOSiR w rozdziale 63095 Turystyka – pozostała działalność o kwotę 24`000,- zł tytułem wpływ opłat za rekreacyjny połów ryb i przeznacza się na organizację imprezy sylwestrowej „Powitanie Nowego Roku 2025” na Pl. Św. Wojciecha dla mieszkańców Pasłęka (zakup fajerwerków, ochrona, zabezpieczenie medyczne, zespół muzyczny, poczęstunek, obsługa imprezy – pracownicy MOSiR) oraz na zakup narybku sandacza i zakup materiałów do bieżącej naprawy i konserwacji sprzętu w parku ekologicznym.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 37`100,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (zwiększona stawka z 10,- zł na 12,- zł oraz zwiększona frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola).
5. Zwiększa się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20`000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (zwiększona stawka z 10,- zł na 12,- zł) i przeznacza na zakup środków żywności dla oddziału przedszkolnego.
6. Zwiększa się planowane dochody w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 17`000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (zwiększona stawka z 10,- zł na 12,- zł) i przeznacza na zakup środków żywności dla oddziału przedszkolnego.
7. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 482/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85295 Pomoc społeczna – pozostała działalność o kwotę 203`824,70 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
8. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 507/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... o kwotę 6`000,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych.

9. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 492/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 357,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
10. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy Nr 2024.1700/0577/UDot/DS./30/KZ z dnia 6 listopada 2024 r. w wysokości 49`887,00 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła. Jednostkowa wartość nabywanego składnika majątku nie może przekroczyć 10`000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 3 w Pasłęku. Wartość zadania ogółem wynosi 62`387,00 zł.
11. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 765`000,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży 8 działek budowlanych. Środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2024 r.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 340`000,- zł z rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi; zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka” i przeznacza na:
 - a. usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk w wysokości 210`000,- zł,
 - b. zakup i dostawę kruszywa łamanego na potrzeby naprawy dróg w wysokości 90`000,- zł (nawierzchnie gruntowe wymagają napraw i zaangażowania większych nakładów ze względu na zniszczenia spowodowane opadami deszczu i użytkowanie ciężkim sprzętem rolniczym),
 - c. usługi związane z naprawami dróg gminnych w wysokości 40`000,- zł.
2. W UM w Pasłęku przenosi się 99`050,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne i 26`000,- zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg i przeznacza na wykonanie usług polegających na rozproszaniu kruszywa łamanego, równania dróg gminnych równiarką i utwardzania walcem drogowym. Zostaną również wykonane drobne prace na terenie miasta i gminy w postaci naprawy ulic i chodników, naprawy znaków drogowych, malowania i napraw wiat przystankowych.
3. W MOSIR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 25`700,- zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku na stadionie (19`000,- zł), zakup materiałów do bieżącej konserwacji oraz funkcjonowania obiektów administracji MOSIR, tj. farby, materiały budowlane do renowacji schodów, szafki biurowe, drobny sprzęt wyposażenia biurowego (6`700,- zł).
4. W UM w Pasłęku przenosi się 83`940,- zł z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni do rozdziału 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej na dotację celową dla zakładu budżetowego w związku ze zwiększonymi wydatkami na remonty lokali niezasiedlonych.

5. W UM w Pasłęku przenosi się 33`000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin na zakup sprzętu komputerowego (4 zestawy) 32`000,- zł i na wpłaty do PFRON 1`000,- zł.
6. W UM w Pasłęku przenosi się 1`500,- zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na opłaty i składki – ubezpieczenie strażaków OSP.
7. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 12`000,00 zł na udział nauczycieli w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych (1`000,- zł), przegląd budowlany i prace konserwacyjne elewacji (11`000,- zł).
8. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku w wysokości 2`050,- zł na podróże służbowe nauczycieli dojeżdżających na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego oraz wymiana i montaż mieszacza wody.
9. Przenosi się planowane wydatki w Szkole podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 4`306,35 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 4`306,35 w ramach realizowanego zadania „S.Z.U.M. – Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący” w związku ze współfinansowaniem tego zadania ze środków budżetu państwa.
10. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 36`000,- zł na zakup stolików regulowanych do oddziałów przedszkolnych, pomy ciepła z grzałką (źródło ciepłej wody w kuchni szkolnej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, zakup szafek uczniowskich
11. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 14`150,- zł na zakup części zamiennych do kotła, drzwi oraz drukarki, a także na przeglądy techniczne szkoły i zakup biletów miesięcznych.
12. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku w wysokości 57`500,- zł na zakup garażu na samochód BUS oraz zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu, a także zakup i montaż kamery do monitoringu garażu, na pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Pasłęk uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy (obowiązek wynikający z art. 50 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz na sfinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Elblągu, Szymanowie i w Laskach (obowiązek wynikający z art. 39 ustawy Prawo oświatowe).
13. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 11`500,- zł na dowożenie dzieci do oddziału przedszkolnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
14. W MGOPS w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 108`663,59 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika świetlicy FANTAZJA, na opłaty za pobyt uczestników w DPS-ach, na obsługę biurową funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, opłaty za energię (prąd, woda), zasiłki celowe, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży, przeglądy gaśnic, instalacji przeciwpożarowej, usługi teleinformatyczne.
15. W ŚDS w Rzeczej przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`247,27 zł i przeznacza się na usługę stolarską (wykonanie szafy gospodarczej oraz szafy na dokumenty), usługi hydraulicznej oraz naprawę urządzeń w sali rehabilitacji.

16. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w dziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 186`668,70 zł na zakup kontenera na odpady tekstyliów i odzieży, na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk, na utrzymanie i eksploatację Stacji Przeładunkowej i PSZOK w Robitach.
17. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 3`500,00 zł na wywóz nieczystości płynnych, serwis TOI-TOI.
18. W ramach funduszu sołectkiego Drulity na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 29 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`199,50 zł z przeznaczeniem na zakup ekranu do rzutnika, projektora, przedłużacze.
19. W ramach funduszu sołectkiego Zielonka Pasłęcka na podstawie uchwały Nr 7/2024 z dnia 28 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 4`061,70 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, koszty na odpady komunalne, ścian namiotów, drobny sprzęt AGD i akcesoria.
20. W ramach funduszu sołectkiego Awajki na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 27 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`029,73 zł z przeznaczeniem na zakup mebli rozkładanych oraz innych przedmiotów wspierających organizację.
21. W ramach funduszu sołectkiego Robity na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 26 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 563,70 zł z przeznaczeniem na zakup dmuchawy ogrodowej do liści.
22. W ramach funduszu sołectkiego Krosno na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 26 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 385,80 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi gospodarczych w ramach estetyzacji gminnych terenów zielonych.
23. W ramach funduszu sołectkiego Kopina na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 27 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 583,70 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów, drobnych urządzeń AGD niezbędnych do organizacji i uczestnictwa w festynach i uroczystościach promujących gminę.
24. W ramach funduszu sołectkiego Zielony Grąd na podstawie uchwały Nr 6/2024 z dnia 22 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`528,53 zł z przeznaczeniem na modernizację i renowację gminnego przystanku autobusowego w Zielonym Grądzie.
25. W ramach funduszu sołectkiego Leźnica na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 25 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 232,90 zł z przeznaczeniem na zakup środków konserwujących drewno w celu konserwacji wiaty śmietnikowej.
26. W ramach funduszu sołectkiego Nowe Kusy na podstawie uchwały Nr 10/2024 z dnia 22 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 898,44 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup wyposażenia do budynku gospodarczego i zapłaty za energię.
27. W ramach funduszu sołectkiego Sakówko na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 16 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 633,70 zł z przeznaczeniem na zakup przedłużacza bębnowego.

28. W ramach funduszu sołectkiego Łukszty na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 15 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`031,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej, woda, śmieci, usługi kominiarskie.
29. W ramach funduszu sołectkiego Kupin 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.
30. W ramach funduszu sołectkiego Nowa Wieś na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 19 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 2`002,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia prac konserwujących mienie sołectkie.
31. W ramach funduszu sołectkiego Dargowo na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 20 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 3`447,03 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup budynku gospodarczego do przetrzymywania mienia sołectkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 listopada 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							
600			Transport i łączność	1 096 336,62	0,00	21 500,00	1 117 836,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 079 336,62	0,00	1 500,00	1 080 836,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	29 030,00	0,00	1 500,00	30 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	20 500,00	0,00	24 000,00	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	24 000,00	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	0,00	24 000,00	44 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 537 615,00	0,00	96 100,00	3 633 715,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 296 848,00	0,00	57 100,00	1 353 948,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	403 100,00	0,00	57 100,00	460 200,00
	80104		Przedszkola	1 570 267,00	0,00	39 000,00	1 609 267,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504 600,00	0,00	39 000,00	543 600,00
852			Pomoc społeczna	6 793 739,43	-203 824,70	17 000,00	6 606 914,73
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 000,00	0,00	17 000,00	1 295 000,00
			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	88 000,00	0,00	17 000,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	804 772,00	-203 824,70	0,00	600 947,30
			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	795 592,00	-203 824,70	0,00	591 767,30
855			Rodzina	13 030 228,00	0,00	6 357,00	13 036 585,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 716 290,00	0,00	6 000,00	12 722 290,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	0,00	6 000,00	15 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	0,00	357,00	1 519,00
			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	1 162,00	0,00	357,00	1 519,00
926			Kultura fizyczna	2 108,58	0,00	49 887,00	51 995,58
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	49 887,00	49 887,00
			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)	0,00	0,00	49 887,00	49 887,00
bieżące razem:				109 989 709,54	-203 824,70	214 844,00	110 000 728,84
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 039 280,00	0,00	765 000,00	3 804 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 919 680,00	0,00	765 000,00	3 684 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 684 680,00	0,00	765 000,00	3 449 680,00
majątkowe razem:				18 949 941,33	0,00	765 000,00	19 714 941,33
			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:				128 939 650,87	-203 824,70	979 844,00	129 715 670,17
			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	4 353 090,42	0,00	0,00	4 353 090,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	7 620 709,36	7 620 709,36	942 095,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 769 545,57	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	7 280 709,36	7 280 709,36	942 095,94	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 513 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 709,36	7 513 709,36	942 095,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 173 709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 709,36	7 173 709,36	942 095,94	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 618 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 957,29	1 618 957,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 957,29	1 278 957,29	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 129 519,03	11 129 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-332 050,00	-97 050,00	-97 050,00	-44 850,00	-52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 780,00	275 780,00	275 780,00	0,00	275 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 962 442,12	6 067 923,09	5 687 923,09	46 650,00	5 641 273,09	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 519,03	10 894 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 557 022,00	1 557 022,00	1 223 022,00	0,00	1 223 022,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 558 522,00	1 558 522,00	1 224 522,00	0,00	1 224 522,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 223 022,00	1 223 022,00	1 223 022,00	0,00	1 223 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 522,00	1 224 522,00	1 224 522,00	0,00	1 224 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 769 519,03	10 769 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-332 050,00	-97 050,00	-97 050,00	-44 850,00	-52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 280,00	274 280,00	274 280,00	0,00	274 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 980 920,12	4 446 401,09	4 446 401,09	46 650,00	4 399 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 519,03	10 534 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00	0,00	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	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	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	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	
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 382,20	1 298 382,20	1 298 382,20	0,00	1 298 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	625 509,51	625 509,51	625 509,51	0,00	625 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 509,51	598 509,51	598 509,51	0,00	598 509,51	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	2 338 579,38	2 338 579,38	2 338 579,38	0,00	2 338 579,38	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	164 280,00	164 280,00	164 280,00	0,00	164 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502 859,38	2 502 859,38	2 502 859,38	0,00	2 502 859,38	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	wyплаты 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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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	
				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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 407 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 317,93	4 407 317,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	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	
				po zmianach	4 172 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 317,93	4 172 317,93	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	235 152,00	235 152,00	235 152,00	39 652,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 542,00	220 542,00	220 542,00	39 652,00	180 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	235 152,00	235 152,00	235 152,00	39 652,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 542,00	220 542,00	220 542,00	39 652,00	180 890,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 690,00	60 690,00	60 690,00	0,00	60 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 730 992,28	1 457 055,00	261 500,00	0,00	261 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 937,28	1 273 937,28	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	83 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 940,00	83 940,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 814 932,28	1 457 055,00	261 500,00	0,00	261 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 877,28	1 357 877,28	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 309 492,28	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 937,28	1 113 937,28	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	83 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 940,00	83 940,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 393 432,28	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 877,28	1 197 877,28	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 113 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 937,28	1 113 937,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 940,00	83 940,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 877,28	1 197 877,28	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-1 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 863,89	33 863,89	33 863,89	0,00	33 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 558 752,79	12 401 002,79	11 601 315,46	9 204 840,68	2 396 474,78	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
	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	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-1 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 495 973,84	9 350 973,84	9 308 973,84	7 489 690,00	1 819 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	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
				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	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 900,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	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	888 275,84	888 275,84	888 275,84	0,00	888 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 275,84	856 275,84	856 275,84	0,00	856 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	863,89	863,89	863,89	0,00	863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 683,62	534 683,62	450 683,62	35 000,00	415 683,62	39 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	863,89	863,89	863,89	0,00	863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 183,62	141 183,62	141 183,62	0,00	141 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	913 679,00	873 679,00	798 179,00	283 149,00	515 030,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 679,00	873 679,00	799 679,00	283 149,00	516 530,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	393 536,00	393 536,00	323 536,00	113 500,00	210 036,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 536,00	393 536,00	325 036,00	113 500,00	211 536,00	0,00	68 500,00	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	wydaty 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 543 282,48	39 723 282,48	39 129 366,48	32 515 791,39	6 613 575,09	21 000,00	322 916,00	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 212,70	-153 212,70	-144 600,00	-134 350,00	-10 250,00	0,00	0,00	-8 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 199,70	299 199,70	290 587,00	4 500,00	286 087,00	0,00	0,00	8 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 689 269,48	39 869 269,48	39 275 353,48	32 385 941,39	6 889 412,09	21 000,00	322 916,00	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 190 545,67	21 870 545,67	21 595 077,67	19 094 274,00	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	0,00
				zmniejszenie	-137 550,00	-137 550,00	-137 550,00	-129 850,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 287,00	127 287,00	127 287,00	0,00	127 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 180 282,67	21 860 282,67	21 584 814,67	18 964 424,00	2 620 390,67	0,00	275 468,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-44 550,00	-44 550,00	-44 550,00	-44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 785 531,00	2 785 531,00	2 785 531,00	2 785 531,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	169 126,00	169 126,00	169 126,00	169 126,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	376 550,00	376 550,00	376 550,00	0,00	376 550,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 950,00	417 950,00	417 950,00	0,00	417 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 387,00	62 387,00	62 387,00	0,00	62 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 237,00	126 237,00	126 237,00	0,00	126 237,00	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	93 876,24	93 876,24	93 876,24	0,00	93 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	104 876,24	104 876,24	104 876,24	0,00	104 876,24	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	249 054,48	249 054,48	249 054,48	0,00	249 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 554,48	261 554,48	261 554,48	0,00	261 554,48	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	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	0,00
				po zmianach	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	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	12 242 739,00	12 242 739,00	12 242 739,00	12 242 739,00	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	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	
				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	727 294,00	727 294,00	727 294,00	727 294,00	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	3 674 792,30	3 674 792,30	3 660 144,30	2 885 224,00	774 920,30	0,00	14 648,00	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	
				zwiększenie	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 735 492,30	3 735 492,30	3 720 844,30	2 882 224,00	838 620,30	0,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 542,00	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	54 042,00	54 042,00	54 042,00	54 042,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	403 100,00	403 100,00	403 100,00	0,00	403 100,00	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	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 200,00	460 200,00	460 200,00	0,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 614 157,00	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	
				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	
				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	1 613 657,00	1 613 657,00	1 613 657,00	1 613 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	7 367 928,00	7 367 928,00	7 354 128,00	5 886 332,00	1 467 796,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 423 428,00	7 423 428,00	7 409 628,00	5 884 832,00	1 524 796,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	504 600,00	504 600,00	504 600,00	0,00	504 600,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 600,00	543 600,00	543 600,00	0,00	543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 880,00	47 880,00	47 880,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	307 006,00	307 006,00	307 006,00	0,00	307 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 506,00	323 506,00	323 506,00	0,00	323 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 309 876,00	1 309 876,00	1 306 876,00	392 349,00	914 527,00	0,00	3 000,00	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	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	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	1 345 426,00	1 345 426,00	1 342 426,00	392 349,00	950 077,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	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	815 540,00	815 540,00	815 540,00	0,00	815 540,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	158 146,00	158 146,00	158 146,00	0,00	158 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 146,00	158 146,00	158 146,00	0,00	158 146,00	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	143 596,00	143 596,00	143 596,00	0,00	143 596,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 046,00	144 046,00	144 046,00	0,00	144 046,00	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	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	987 395,00	987 395,00	987 395,00	958 383,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	764 730,00	764 730,00	764 730,00	764 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	1 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	131 176,00	131 176,00	131 176,00	131 176,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-8 612,70	-8 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 612,70	8 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612,70	0,00	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	0,00	0,00	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 072,30	11 072,30	0,00	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		
				zmniejszenie	-381,44	-381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,44	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	10 690,86	10 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		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	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	381,44	381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381,44	381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,44	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-54,36	-54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,36	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	1 523,72	1 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	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	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	54,36	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,36	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-108,74	-108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,74	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	3 047,54	3 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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	108,74	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108,74	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 288,46	-1 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 288,46	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	36 111,54	36 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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	1 288,46	1 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288,46	1 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-154,34	-154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,34	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	4 325,66	4 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	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	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 763,72	-2 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 763,72	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	77 458,28	77 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	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	2 763,72	2 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 763,72	2 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-859,90	-859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,90	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	24 100,10	24 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	859,90	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859,90	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,90	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-782,72	-782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782,72	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	21 937,28	21 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	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	0,00	
				zwiększenie	782,72	782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782,72	782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 219,02	-2 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 219,02	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	62 192,32	62 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	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	2 219,02	2 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 219,02	2 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,02	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	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		
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	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	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	310 369,00	421 561,19	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	784 310,19	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135 358,00	135 358,00	135 358,00	135 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 258,00	137 258,00	137 258,00	137 258,00	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	29 790,30	29 790,30	29 790,30	29 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	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	28 840,30	28 840,30	28 840,30	28 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	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	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		
				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		
				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	133 123,70	133 123,70	133 123,70	133 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 920 299,43	10 920 299,43	5 577 804,29	3 512 034,66	2 065 769,63	0,00	5 342 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236 094,56	-236 094,56	-25 115,70	-5 437,84	-19 677,86	0,00	-210 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91 969,86	91 969,86	88 760,86	500,00	88 260,86	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 776 174,73	10 776 174,73	5 641 449,45	3 507 096,82	2 134 352,63	0,00	5 134 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 297 860,00	1 297 860,00	1 297 860,00	0,00	1 297 860,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 375 860,00	1 375 860,00	1 375 860,00	0,00	1 375 860,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 297 860,00	1 297 860,00	1 297 860,00	0,00	1 297 860,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 860,00	1 375 860,00	1 375 860,00	0,00	1 375 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodkii wsparcia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 247,27	-6 247,27	-6 247,27	-120,00	-6 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 247,27	6 247,27	6 247,27	0,00	6 247,27	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	1 048 740,58	277 977,12	0,00	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-0,35	-0,35	-0,35	0,00	-0,35	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	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	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	18 262,28	18 262,28	18 262,28	0,00	18 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 049,48	-5 049,48	-5 049,48	0,00	-5 049,48	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	13 212,80	13 212,80	13 212,80	0,00	13 212,80	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 247,27	6 247,27	6 247,27	0,00	6 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 675,36	43 675,36	43 675,36	0,00	43 675,36	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	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
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-499,20	-499,20	-499,20	0,00	-499,20	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	5 850,80	5 850,80	5 850,80	0,00	5 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-198,24	-198,24	-198,24	0,00	-198,24	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	701,76	701,76	701,76	0,00	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,59	-10,59	-10,59	0,00	-10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,59	10,59	10,59	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	10,59	10,59	10,59	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 410,59	2 410,59	2 410,59	0,00	2 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,59	-10,59	-10,59	0,00	-10,59	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	565,41	565,41	565,41	0,00	565,41	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	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 049 602,00	2 049 602,00	2 014 402,00	1 742 975,00	271 427,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 030,00	-18 030,00	-11 830,00	-980,00	-10 850,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 033 102,00	2 033 102,00	2 004 102,00	1 741 995,00	262 107,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	2 700,00	2 700,00	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
				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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	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	61 518,00	61 518,00	61 518,00	0,00	61 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	53 518,00	53 518,00	53 518,00	0,00	53 518,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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
				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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	729 430,00	729 430,00	726 430,00	699 250,00	27 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 700,00	3 700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 630,00	732 630,00	726 430,00	699 250,00	27 180,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	528 750,00	528 750,00	528 750,00	528 750,00	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	528 250,00	528 250,00	528 250,00	528 250,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	19 920,59	19 920,59	338,59	194,11	144,48	0,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 920,59	19 920,59	329,59	194,11	135,48	0,00	19 591,00	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	19 582,00	19 582,00	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	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 591,00	19 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	144,48	144,48	144,48	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	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	135,48	135,48	135,48	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	-206 297,70	-206 297,70	-6 518,84	-3 837,84	-2 681,00	0,00	-199 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 747,30	626 747,30	43 575,16	4 297,68	39 277,48	0,00	583 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	782 951,00	782 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199 778,86	-199 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 778,86	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	583 172,14	583 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	583 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	1 168,92	1 168,92	1 168,92	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-559,44	-559,44	-559,44	-559,44	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	609,48	609,48	609,48	609,48	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -78,40	-78,40	-78,40	-78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 207,52	2 207,52	2 207,52	0,00	2 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 149,00	-2 149,00	-2 149,00	0,00	-2 149,00	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 58,52	58,52	58,52	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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
				zmniejszenie -324,00	-324,00	-324,00	0,00	-324,00	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 1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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 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
				zmniejszenie -208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 33 741,96	33 741,96	33 741,96	0,00	33 741,96	0,00	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 1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 13 895 568,00	13 895 568,00	1 523 181,00	456 551,00	1 066 630,00	104 400,00	12 267 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	-7 700,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 6 357,00	6 357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 859 225,00	13 859 225,00	1 480 838,00	449 208,00	1 031 630,00	104 400,00	12 273 987,00	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 12 716 290,00	12 716 290,00	448 303,00	382 843,00	65 460,00	0,00	12 267 987,00	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 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 722 290,00	12 722 290,00	448 303,00	382 843,00	65 460,00	0,00	12 273 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 12 267 987,00	12 267 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 987,00	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 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 273 987,00	12 273 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 1 162,00	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	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 357,00	357,00	357,00	357,00	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 1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	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 971,24	971,24	971,24	971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 298,40	298,40	298,40	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 269,64	1 269,64	1 269,64	1 269,64	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 166,96	166,96	166,96	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 51,29	51,29	51,29	51,29	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 218,25	218,25	218,25	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7,31	7,31	7,31	7,31	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 31,11	31,11	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 546,00	72 546,00	72 546,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	64 846,00	64 846,00	64 846,00	64 846,00	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	11 381,00	11 381,00	11 381,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	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	47 350,00	47 350,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	941 983,60	941 983,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-244 141,11	-242 115,82	-242 115,82	-99 911,45	-142 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 025,29	-2 025,29	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352 128,97	352 128,97	352 128,97	0,00	352 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 065 156,66	12 125 198,35	11 935 198,35	230 554,60	11 704 643,75	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 958,31	939 958,31	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	5 910,91	5 910,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 403,26	-126 403,26	-126 403,26	-99 398,05	-27 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	336 636,16	336 636,16	336 636,16	0,00	336 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 944 955,90	6 939 044,99	6 939 044,99	133 211,95	6 805 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,91	5 910,91	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	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	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-598,05	-598,05	-598,05	-598,05	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	9 751,95	9 751,95	9 751,95	9 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	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	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	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	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		
				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	
				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	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	wyплаты 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,21	-5,21	-5,21	0,00	-5,21	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	57 994,79	57 994,79	57 994,79	0,00	57 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 180,50	31 180,50	31 180,50	0,00	31 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	4 180,50	4 180,50	4 180,50	0,00	4 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	336 636,16	336 636,16	336 636,16	0,00	336 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 733 427,63	6 733 427,63	6 733 427,63	0,00	6 733 427,63	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	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	
				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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 249,60	3 249,60	3 249,60	0,00	3 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 438,60	576 438,60	576 438,60	0,00	576 438,60	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	-3 500,00	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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 249,60	3 249,60	3 249,60	0,00	3 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 945,60	527 945,60	527 945,60	0,00	527 945,60	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	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	
				zmniejszenie	-86 235,01	-86 212,56	-86 212,56	-513,40	-85 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,45	-22,45	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	831 892,35	796 544,95	796 544,95	60 066,55	736 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 347,40	35 347,40	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-513,40	-513,40	-513,40	-513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 866,07	1 866,07	1 866,07	1 866,07	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	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	
				zmniejszenie	-59,16	-59,16	-59,16	0,00	-59,16	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	102 303,48	102 303,48	102 303,48	0,00	102 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-85 640,00	-85 640,00	-85 640,00	0,00	-85 640,00	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	628 774,92	628 774,92	628 774,92	0,00	628 774,92	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	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	
				zmniejszenie	-22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,45	-22,45	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	35 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 347,40	35 347,40	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	2 666 253,50	2 644 653,50	2 644 653,50	0,00	2 644 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	13 902,84	13 902,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 002,84	-2 002,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 243,21	12 243,21	12 243,21	0,00	12 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 256,31	128 356,31	118 356,31	0,00	118 356,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	12 143,21	12 143,21	12 143,21	0,00	12 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 356,31	37 356,31	37 356,31	0,00	37 356,31	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,84	13 902,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 002,84	-2 002,84	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	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 179 290,23	1 179 290,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 287,72	-1 287,72	-1 287,72	0,00	-1 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031,92	1 031,92	1 031,92	0,00	1 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 575 737,49	3 396 447,26	282 221,26	0,00	282 221,26	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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	12 365,64	12 365,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 287,72	-1 287,72	-1 287,72	0,00	-1 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031,92	1 031,92	1 031,92	0,00	1 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 751 612,90	1 739 247,26	134 221,26	0,00	134 221,26	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	944,20	944,20	944,20	0,00	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 298,91	69 298,91	69 298,91	0,00	69 298,91	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	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	
				zmniejszenie	-1 287,72	-1 287,72	-1 287,72	0,00	-1 287,72	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	36 387,83	36 387,83	36 387,83	0,00	36 387,83	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	23 446,80	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	
				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	87,72	87,72	87,72	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 534,52	23 534,52	23 534,52	0,00	23 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 271 548,36	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	
				zmniejszenie	-12 935,48	-10 037,20	-8 737,20	0,00	-8 737,20	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 898,28	-2 898,28	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 779,53	41 779,53	41 779,53	2 030,00	39 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300 392,41	1 823 298,58	1 628 598,58	1 036 610,94	591 987,64	159 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 093,83	1 477 093,83	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;	w tym:												
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 447 209,98	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		
				zmniejszenie	-8 298,28	-5 400,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 898,28	-2 898,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 481,00	41 481,00	41 481,00	2 030,00	39 451,00	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	1 480 392,70	1 462 926,70	1 462 226,70	1 021 610,94	440 615,76	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	700,00	700,00	0,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	765 381,09	765 381,09	765 381,09	765 381,09	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		
				zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	767 101,09	767 101,09	767 101,09	767 101,09	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	144 380,12	144 380,12	144 380,12	144 380,12	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 690,12	144 690,12	144 690,12	144 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 627,00	116 627,00	116 627,00	0,00	116 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	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	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		
				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	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	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	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		
				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	26 751,00	26 751,00	26 751,00	0,00	26 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 347,70	190 347,70	190 347,70	0,00	190 347,70	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	20 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 898,28	-2 898,28	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	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 637,20	-4 637,20	-4 637,20	0,00	-4 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	298,53	298,53	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	424 689,79	205 062,56	162 062,56	15 000,00	147 062,56	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 627,23	219 627,23	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	298,53	298,53	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 686,68	66 686,68	66 686,68	0,00	66 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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			
				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	3 720,80	3 720,80	3 720,80	0,00	3 720,80	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-3 737,20	-3 737,20	-3 737,20	0,00	-3 737,20	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	63 485,71	63 485,71	63 485,71	0,00	63 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	135 560 318,93	109 542 137,32	83 024 291,85	47 935 342,08	35 088 949,77	5 701 052,33	19 441 803,14	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		
				zmniejszenie	-1 419 171,57	-839 248,00	-616 856,44	-295 199,29	-321 657,15	0,00	-213 778,86	-8 612,70	0,00	0,00	-579 923,57	-579 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 195 190,87	1 111 250,87	1 093 429,17	9 337,00	1 084 092,17	0,00	9 209,00	8 612,70	0,00	0,00	83 940,00	83 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 336 338,23	109 814 140,19	83 500 864,58	47 649 479,79	35 851 384,79	5 701 052,33	19 237 233,28	250 000,00	0,00	1 124 990,00	25 522 198,04	25 522 198,04	3 732 924,44	0,00	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	4 383 817,27	0,00	201 826,27	0,00	0,00	2 601 991,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłuku 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 Pasłuku - 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)	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				
72	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznaj (zakup wraz zmontażem urządzeń, ławek i koszy) - soł. Rzeczna	0,00	14 520,15	14 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
73	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rzędy	0,00	11 000,83	11 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
74	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w soł. Sakówko	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
75	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - soł. Surowe	0,00	13 239,67	13 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
76	926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w soł. Drulity - prace wykończeniowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
77	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytu na terenie rekreacyjnym w soł. Majki	0,00	16 180,42	16 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
78	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - soł. Marzewo	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	219 627,23	219 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem zestawienie:					16 859 263,84	5 745 132,33	1 421 206,58	2 295,00	12 500,00	3 730 629,44	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	10 637 765,15			

sumy kontr.

22 604 396,17

22 604 396,17

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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	25 494,68	714 536,52	250 000,00	8 612,70	-	-	8 612,70	241 387,30	-	-	241 387,30		
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet:	Priorytet: Edukacja i kompetencje														
	Działanie:	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący" o numerze FEWM.06.03.-I2.00-001/24 wartość całkowita projektu 840 631,20 w tym wkład własny rzeczowy 100 600,-														
	Razem wydatki:	801-80195	740 031,20	25 494,68	714 536,52	250 000,00	8 612,70			8 612,70	241 387,30			241 387,30		
	z tego 2023 r.		-	-												
	2024 r	§4118, §4119, §4128, §4129, §4178, §4179, §4218, §4219, §4228, §4229, §4248, §4249, §4308, §4309, §4708, §4709, §4798, §4799	250 000,00	8 612,70	241 387,30											
	2025 r.		490 031,20	16 881,98	473 149,22											
2.2															
	Ogółem (1+2)	x	20 365 041,47	5 263 238,95	15 101 802,52	6 398 149,66	2 426 132,92	1 200 000,00	-	1 226 132,92	3 972 016,74	-	-	3 972 016,74		

** 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 w wysokości 2'650'225,22 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 10'907,70 zł (poz. 1.6 środki b.p. i poz. 2.1)

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		30 530,00	30 530,00	30 530,00	-	-	-	-
	60004	2010	30 530,00						
		4300		30 530,00	30 530,00				-
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				-
751	75101		3 921,00	3 921,00	3 921,00	1 900,00	379,00	-	-
	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		218 709,51	218 709,51	218 709,51	1 813,86	351,53	-	-
	80153	2010	218 709,51	-					
		4010		1 813,86	1 813,86	1 813,86			
		4110		307,09	307,09		307,09		
		4120		44,44	44,44		44,44		
		4240		216 544,12	216 544,12				
852	85203		1 334 078,84	1 334 078,84	1 334 078,84	882 772,60	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		3 880,00	3 880,00	3 880,00			
		4210		134 141,04	134 141,04				
		4230		99,65	99,65				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		13 212,80	13 212,80				

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		1 320,00	1 320,00					
		4300		43 675,36	43 675,36					
		4360		1 650,00	1 650,00					
		4410		150,00	150,00					
		4430		5 850,80	5 850,80					
		4440		24 074,71	24 074,71					
		4480		8 457,00	8 457,00					
		4500		2 044,00	2 044,00					
		4520		701,76	701,76					
		4700		15 000,00	15 000,00					
	85215			619 766,00	619 766,00	619 766,00	-	-	601 173,00	-
	85215	2010		619 766,00	-					
		3110			601 173,00	601 173,00			601 173,00	
		4010			10 547,85	10 547,85	10 547,85			
		4110			1 813,18	1 813,18		1 813,18		
		4120			258,42	258,42		258,42		
		4210			1 703,55	1 703,55				
		4300			3 321,00	3 321,00				
		4700			949,00	949,00				
	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		

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	85295		591 767,30	591 767,30	591 767,30	3 600,00	697,68	574 172,14	-
	85295	2010	591 767,30	-					
		3110		574 172,14	574 172,14			574 172,14	
		4010		3 600,00	3 600,00	3 600,00			
		4110		609,48	609,48		609,48		
		4120		88,20	88,20		88,20		
		4210		58,52	58,52				
		4300		13 238,96	13 238,96				-
855	85502		12 636 757,00	12 636 757,00	12 636 757,00	264 014,86	52 278,14	12 273 987,00	-
	85502	2010	12 621 257,00						
		2060	15 500,00						
		3110		12 273 987,00	12 273 987,00			12 273 987,00	
		4010		252 597,86	252 597,86	252 597,86			
		4040		11 417,00	11 417,00	11 417,00			
		4110		45 755,93	45 755,93		45 755,93		
		4120		6 522,21	6 522,21		6 522,21		
		4170		-	-	-			
		4210		10 168,00	10 168,00				
		4300		26 961,50	26 961,50				
		4360		930,00	930,00				
		4410		115,50	115,50				
		4440		7 252,00	7 252,00				
		4700		1 050,00	1 050,00				

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	85503		1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 269,64	249,36	-	-
	85503	2010	1 519,00						
		4010		1 269,64	1 269,64	1 269,64			
		4110		218,25	218,25		218,25		
		4120		31,11	31,11		31,11		
	85513		301 170,00	301 170,00	301 170,00	-	-	301 170,00	-
	85513	2010	301 170,00						
		4130		301 170,00	301 170,00			301 170,00	
RAZEM:			18 588 920,86	18 588 920,86	18 588 920,86	1 505 789,72	283 327,84	13 773 602,14	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr __/__/24 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 28 listopada 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		129 715 670,17
2.	Planowane wydatki		135 336 338,23
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	5 620 668,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 620 668,06
Przychody ogółem:			11 602 191,06
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000,00
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	

Załącznik Nr 7 do uchwały
 Nr ___/___/24 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 28 listopada 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	12 500,00	-					-
		6050		12 500,00	-			-	12 500,00
600	60004	2310		33 000,00	33 000,00			33 000,00	
		2320		301 000,00	301 000,00			301 000,00	
		2330	400 000,00	-					
		4300		400 000,00	400 000,00				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60014	2320		26 000,00	26 000,00			26 000,00	
		6620		360 000,00					360 000,00
	60016	2320	20 000,00	-	-				
		4270		20 000,00	20 000,00				-
60095	2310		20 000,00	20 000,00			20 000,00	-	
750	75095	2310		21 534,33	21 534,33			21 534,33	-
754	75412	2320	10 536,00						
		4210		10 536,00	10 536,00				
801	80115	6300		500 000,00				500 000,00	
851	85111	6300		25 000,00	-			-	25 000,00
900	90002	2310	269 701,02						
		4300		269 701,02	269 701,02				
921	92109	2330	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	-
	92116	2320	15 000,00	-					
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			754 737,02	2 041 271,35	1 143 771,35	-	-	426 534,33	897 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
 Nr __/__/24 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	5 984 059,28	2 840 389,28	1 642 512,00	1 197 877,28	5 984 059,28	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	5 984 059,28	2 840 389,28	1 642 512,00	1 197 877,28	5 984 059,28	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	5 984 059,28	2 840 389,28	1 642 512,00	1 197 877,28	5 984 059,28	-	-

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr __/__/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 listopada 2024

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.
I.	Dział 801, z tego:	711 600	711 600
1.	- rozdział: 80101	39 000	39 000
2.	- rozdział: 80148	672 600	672 600
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		711 600	711 600