

Uchwała Nr ___/___/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 19 grudnia 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 **2`082`125,42 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **13`100,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **513`824,42 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **744`799,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

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

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

a) dochody budżetu Gminy **131`252`036,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 111`537`094,87 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19`714`941,33 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **134`572`704,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109`350`506,22 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 47`700`702,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25`222`198,04 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 22`620`658,17 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 2`601`539,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 9`271`218,06 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`950`550,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 3`320`668,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3`320`668,06 zł.

§6

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 –3`320`668,06 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2`679`331,94 zł.

§7

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

- a. przychody – 5`667`797,28 zł,
- b. koszty – 5`667`797,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§8

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 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Wpłynęło odszkodowanie w wysokości 684,50 zł tytułem zwrotu kosztów wstawienia szyby w samochodzie Dacia Duster (rozdział 75075 Administracja publiczna).
2. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wysokości 44`950,79 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności do 300 ml z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w MGOPS w Pasłęku zaplanowane w świetlicy środowiskowej FANTAZJA.
3. Minister Finansów pismem ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. przyznał dla Gminy Pasłęk dodatkowe dochody w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1`715`200,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu.
4. Minister Finansów pismem ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. przyznał dla Gminy Pasłęk dodatkowe dochody w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 284`800,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki te przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu.
5. Przenosi się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku i Szkole Podstawowej w Rogajnach z rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe do rozdziału 80195 Pozostała działalność w łącznej wysokości 13`100,- zł tytułem otrzymania środków na zadanie „Podróże z klasą” jako wkład własny gminy – zmiana klasyfikacji budżetowej.
6. Zwiększa się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 3`640,80 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za zniszczenie sprzętu na placu zabaw.
7. Zwiększa się planowane dochody w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 16`249,33 zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” i zostaną przeznaczone na wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dodatku do wynagrodzenia.
8. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 3`500,00 zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie oraz aneksów w ramach współpracy przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”, tytułem sfinansowania zrealizowanych zadań przez UM w okresie III kwartału 2024 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku zmniejsza się wydatki o kwotę w wysokości 300`000,- zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna –

Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I” i przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego.

2. W MOSiR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu zjeżdżalni dla dzieci na placu zabaw przy ul. Kusocińskiego oraz usługi remontu schodów w budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Pasłęku.
3. Przenosi się z planu finansowego ZGKiM dwa zadania w łącznej wysokości 316`262,00 zł do UM w Pasłęku do wykazu zadań inwestycyjnych:

- a. **Termomodernizacja budynku „Przychodni Zdrowia” przy pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” - 137`306,00 zł.** W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę złożył tylko jeden Wykonawca, na kwotę 133`282,80 zł brutto. Wnioskiem ZGKiM z dn. 28.10.2024 r. zwiększono przeznaczoną pierwotnie na wykonanie zadania kwotę z 90 000,00 zł do wysokości 142`950,00 zł.

Przed przystąpieniem do postępowania o sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej istniał obowiązek opracowania ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej oraz audytu energetycznego dla budynku przy pl. Grunwaldzkim 8, dlatego też takie dokumenty zostały sporządzone.

W dniu 31.10.2024 r. podpisano umowę na wykonanie ww. zadania z Wykonawcą – firmą EICON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kineskopowej 1 w Piasecznie – na kwotę w wysokości 133`282,80 zł brutto z terminem realizacji zadania do dnia 16.12.2024 r.

Ze względu na fakt, iż budynek Przychodni Zdrowia w Pasłęku został ujęty miejscowym w planie zagospodarowania przestrzennego w strefie chronionych elementów historycznego układu przestrzennego, Wykonawca w dniu 17.11.2024 r. złożył do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie wniosek o określenie warunków, jakie powinny zostać spełnione w ramach zaplanowanych prac projektowych. Do dnia 09.12.2024 r. warunki takie nie zostały przez WUOZ w Olsztynie określone, stąd Wykonawca w dniu 09.12.2024 r. zwrócił się do ZGKiM jako Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej do dnia 31.01.2025 r.

b. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont i wyposażenie zabytkowego budynku Ratusza przy ul. Chrobrego 7 w Pasłęku na muzeum – 178`956,00 zł. W wyniku postępowania wyłoniono Wykonawcę – firmę CONCEPT-STUDIO Rafał Rutkowski z Morąga, który zaferował najkorzystniejszą cenę w wysokości 178`956,00 zł brutto. W dniu 13.08.2024 r. podpisano umowę na wykonanie ww. zadania z ww. Wykonawcą na kwotę w wysokości 178`956,00 zł brutto z terminem realizacji zadania do dnia 10.12.2024 r. Ze względu na fakt, iż Ratusz w Pasłęku jest obiektem zabytkowym, dokumentację w zakresie projektu budowlanego oraz programu konserwatorskiego należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie. Ponadto na realizację zadania należy uzyskać pozwolenie w formie decyzji administracyjnej, będące niezbędnym załącznikiem do wniosku w sprawie pozwolenia na remont składanego do organu architektoniczno-budowlanego. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjął niezbędne kroki w celu uzyskania zaleceń konserwatorskich,

tj. złożył wniosek o ich wydanie oraz uczestniczył w wizji lokalnej, jednakże zalecenia zostały wydane dopiero w dniu 01.10.2024 r., co wpływa na terminowość zadania.

W związku z powyższym Wykonawca w dniu 23.10.2024 r. złożył do ZGKiM jako Zamawiającego wniosek o przedłużenie terminu realizacji i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej do dnia 31.03.2025 r., a następnie pismem z dn. 15.11.2024 r. przekazał szczegółowy harmonogram dotychczas wykonanych przez niego czynności. Przedłużenie terminu realizacji zadania pozwoli na szczegółową analizę stanu istniejącego oraz przyjęcie prawidłowych rozwiązań projektowych.

Powyższy wniosek firmy CONCEPT-STUDIO Rafał Rutkowski z Morąga uzyskał akceptację Dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku, z którym zgodnie z umową zawartą na realizację ww. zadania, należy dokonywać uzgodnień dot. opracowania dokumentacji projektowej w zakresie merytorycznym.

4. W UM w Pasłęku w rozdziale 75085 Wspólna obsługa j.s.t. przenosi się 3`000,- zł na opłaty za energię (prąd, woda, c.o.).
5. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 32`000,00 zł na opłaty za energię (prąd, woda, c.o.) oraz wymianę oświetlenia na boisku szkolnym ORLIK.
6. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 31`216,00 zł na realizację zadania „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.
7. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku w wysokości 31`171,00 zł na realizację zadania „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej oraz 3`000,- zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
8. Przenosi się planowane wydatki w Szkole podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 10`920,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 11`130,00 zł w ramach realizowanego zadania „S.Z.U.M. – Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący” w związku przewidywanymi płatnościami wynagrodzeń umów zleceń i składek FUS.
9. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 510,- zł na zabezpieczenie należnych opłat składek ZUS w ramach rządowego zadania Asystent Rodziny w 2024 – wkład własny gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	341 980,00	0,00	684,50	342 664,50
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	684,50	30 684,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	684,50	684,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 212 547,42	0,00	1 760 150,79	38 972 698,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 064 238,42	0,00	44 950,79	1 109 189,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 707,42	0,00	44 950,79	110 658,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 023 200,00	0,00	1 715 200,00	17 738 400,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 111 380,00	0,00	1 715 200,00	16 826 580,00
758			Różne rozliczenia	37 516 294,83	0,00	284 800,00	37 801 094,83
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 800,00	284 800,00
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	284 800,00	284 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 633 715,00	-13 100,00	16 740,80	3 637 355,80
			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
	80101		Szkoły podstawowe	102 681,49	-13 100,00	3 640,80	93 222,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 559,31	0,00	3 640,80	11 200,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	-13 100,00	0,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	345 140,00	0,00	13 100,00	358 240,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
855			Rodzina	12 531 789,00	0,00	16 249,33	12 548 038,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 848,00	0,00	16 249,33	27 097,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 249,33	16 249,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 272,94	0,00	3 500,00	6 715 772,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 075,00	0,00	3 500,00	46 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 075,00	0,00	3 500,00	46 575,00
bieżące razem:				109 468 069,45	-13 100,00	2 082 125,42	111 537 094,87
			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

majątkowe razem:		19 714 941,33	0,00	0,00	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:		129 183 010,78	-13 100,00	2 082 125,42	131 252 036,20
	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 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00
				po zmianach	16 662 442,12	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	0,00	10 594 519,03	10 594 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	14 680 920,12	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	0,00	10 234 519,03	10 234 519,03	2 778 078,50	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 172 317,93	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	3 872 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 317,93	3 872 317,93	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 542,00	211 542,00	211 542,00	33 652,00	177 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 542,00	211 542,00	211 542,00	33 652,00	177 890,00	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	7 172,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 814 932,28	1 457 055,00	261 500,00	0,00	261 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 877,28	1 357 877,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-316 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 262,00	-316 262,00	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	2 498 670,28	1 457 055,00	261 500,00	0,00	261 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 615,28	1 041 615,28	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	0,00	1 197 877,28	1 197 877,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-316 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 262,00	-316 262,00	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	2 077 170,28	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 615,28	881 615,28	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 197 877,28	0,00	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	
				zmniejszenie	-316 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 262,00	-316 262,00	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	881 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 615,28	881 615,28	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 580 752,79	12 423 002,79	11 623 315,46	9 229 385,00	2 393 930,46	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 990,50	3 684,50	3 684,50	0,00	3 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 306,00	137 306,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 718 743,29	12 423 687,29	11 623 999,96	9 229 385,00	2 394 614,96	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 056,00	295 056,00	12 750,00	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 473 063,84	9 328 063,84	9 286 063,84	7 466 780,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	684,50	684,50	684,50	0,00	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 473 748,34	9 328 748,34	9 286 748,34	7 466 780,00	1 819 968,34	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	684,50	684,50	684,50	0,00	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 960,34	856 960,34	856 960,34	0,00	856 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 059 082,00	1 059 082,00	1 055 332,00	994 512,00	60 820,00	0,00	3 750,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 059 082,00	1 059 082,00	1 055 332,00	994 512,00	60 820,00	0,00	3 750,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	849 840,33	837 090,33	485 556,00	450 670,00	34 886,00	21 534,33	330 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 306,00	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 146,33	837 090,33	485 556,00	450 670,00	34 886,00	21 534,33	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 056,00	150 056,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 306,00	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 306,00	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 699 664,48	39 879 664,48	39 285 748,48	32 396 086,39	6 889 662,09	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	-116 437,00	-116 437,00	-94 387,00	-30 000,00	-64 387,00	0,00	0,00	-22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 690,80	57 690,80	35 640,80	0,00	35 640,80	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 640 918,28	39 820 918,28	39 227 002,28	32 366 086,39	6 860 915,89	21 000,00	322 916,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 189 573,67	21 869 573,67	21 594 105,67	18 973 389,00	2 620 716,67	0,00	275 468,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 387,00	-64 387,00	-64 387,00	0,00	-64 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 640,80	23 640,80	23 640,80	0,00	23 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 148 827,47	21 828 827,47	21 553 359,47	18 973 389,00	2 579 970,47	0,00	275 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 640,80	3 640,80	3 640,80	0,00	3 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 590,80	421 590,80	421 590,80	0,00	421 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-59 387,00	-59 387,00	-59 387,00	0,00	-59 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	834 478,95	834 478,95	834 478,95	0,00	834 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	854 478,95	854 478,95	854 478,95	0,00	854 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	3 736 017,30	3 736 017,30	3 721 369,30	2 882 749,00	838 620,30	0,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 718 017,30	3 718 017,30	3 703 369,30	2 852 749,00	850 620,30	0,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	154 957,23	154 957,23	154 957,23	0,00	154 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 957,23	164 957,23	164 957,23	0,00	164 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 583 657,00	1 583 657,00	1 583 657,00	1 583 657,00	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	706 423,00	706 423,00	435 423,00	3 000,00	432 423,00	21 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 050,00	-22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 423,00	706 423,00	435 423,00	3 000,00	432 423,00	21 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 690,86	10 690,86	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 122,58	3 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 813,44	13 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	381,44	381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,44	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	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492,86	492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 078,67	18 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 126,21	21 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	645,05	645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	753,79	753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 220,99	-9 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 220,99	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	26 890,55	26 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890,55	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-329,01	-329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,01	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	959,45	959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 069,36	-12 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 069,36	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	12 030,74	12 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-430,64	-430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,64	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	429,26	429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 950,79	44 950,79	44 950,79	44 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 460,98	846 460,98	794 080,98	360 469,79	433 611,19	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	784 310,19	784 310,19	731 930,19	310 369,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 950,79	44 950,79	44 950,79	44 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 260,98	829 260,98	776 880,98	355 319,79	421 561,19	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,79	37 000,79	37 000,79	37 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 258,79	174 258,79	174 258,79	174 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 840,30	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 190,30	36 190,30	36 190,30	36 190,30	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	3 445,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045,00	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 715 916,34	10 715 916,34	5 684 189,50	3 510 809,24	2 173 380,26	0,00	5 031 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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
				po zmianach	10 715 816,34	10 715 816,34	5 684 089,50	3 510 709,24	2 173 380,26	0,00	5 031 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 091 466,00	2 091 466,00	2 062 466,00	1 787 964,00	274 502,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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
				po zmianach	2 091 366,00	2 091 366,00	2 062 366,00	1 787 864,00	274 502,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 764,00	260 764,00	260 764,00	260 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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
				po zmianach	260 664,00	260 664,00	260 664,00	260 664,00	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	13 354 429,00	13 354 429,00	1 464 959,00	433 329,00	1 031 630,00	104 400,00	11 785 070,00	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	16 349,33	16 349,33	16 349,33	16 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 370 778,33	13 370 778,33	1 481 308,33	449 678,33	1 031 630,00	104 400,00	11 785 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	64 088,00	64 088,00	64 088,00	64 088,00	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	16 349,33	16 349,33	16 349,33	16 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 437,33	80 437,33	80 437,33	80 437,33	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	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	2 006,43	2 006,43	2 006,43	2 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 456,43	9 456,43	9 456,43	9 456,43	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 342,90	14 342,90	14 342,90	14 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 692,90	61 692,90	61 692,90	61 692,90	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	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	939 958,31	939 958,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 068 656,66	12 128 698,35	11 938 698,35	234 054,60	11 704 643,75	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 958,31	939 958,31	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	216 075,00	88 075,00	88 075,00	37 276,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 575,00	91 575,00	91 575,00	40 776,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 226,71	31 226,71	31 226,71	31 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 931,80	2 931,80	2 931,80	2 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 158,51	34 158,51	34 158,51	34 158,51	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	5 338,83	5 338,83	5 338,83	5 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	496,37	496,37	496,37	496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 835,20	5 835,20	5 835,20	5 835,20	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	710,56	710,56	710,56	710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782,39	782,39	782,39	782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 575 737,49	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	1 179 290,23	1 179 290,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 956,00	178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 754 693,49	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	1 358 246,23	1 358 246,23	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 372 924,59	206 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 924,59	1 166 924,59	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	178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 956,00	178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 880,59	206 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 880,59	1 345 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 956,00	178 956,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 956,00	678 956,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 477 093,83	1 477 093,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 387,00	71 387,00	71 387,00	0,00	71 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 371 779,41	1 894 685,58	1 699 985,58	1 036 610,94	663 374,64	159 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	1 477 093,83	1 477 093,83	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	17 466,00	17 466,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 392,70	1 471 926,70	1 471 226,70	1 021 610,94	449 615,76	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 347,70	199 347,70	199 347,70	0,00	199 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 395 309,92	155 309,32	4 309,32	0,00	4 309,32	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 457 696,92	217 696,32	66 696,32	0,00	66 696,32	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	0,00	0,00	0,00
		4240	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	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	134 803 678,84	109 281 480,80	83 560 120,63	47 672 002,53	35 888 118,10	5 701 052,33	18 645 317,84	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
				zmniejszenie	-744 799,00	-128 537,00	-106 487,00	-36 100,00	-70 387,00	0,00	0,00	-22 050,00	0,00	0,00	-616 262,00	-616 262,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513 824,42	197 562,42	175 512,42	64 800,12	110 712,30	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	316 262,00	316 262,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 572 704,26	109 350 506,22	83 629 146,05	47 700 702,65	35 928 443,40	5 701 052,33	18 645 317,84	250 000,00	0,00	1 124 990,00	25 222 198,04	25 222 198,04	3 732 924,44	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
10	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	4 083 817,27	0,00	201 826,27	0,00	0,00	2 601 991,00	0,00	1 280 000,00	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)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
30	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
31	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
32	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek 2) w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
33	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 801 - 80101					320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniotowie	1 350 000,00	0,00	66 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86	UM		
Razem rozdział: 853 - 85395					1 350 000,00	0,00	66 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86			
35	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
36	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego	0,00	348 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		

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										Jednostka
							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		
79	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	
80	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:					16 559 263,84	6 061 394,33	2 437 468,58	2 295,00	12 500,00	3 730 629,44	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	10 637 765,15		

sumy kontr.

22 620 658,17

22 620 658,17

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.-12.00-001/24 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		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	20 065 041,47	4 963 238,95	15 101 802,52	6 098 149,66	2 126 132,92	200 000,00	-	1 926 132,92	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)

Załącznik Nr 5 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		131 252 036,20
2.	Planowane wydatki		134 572 704,26
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	3 320 668,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 320 668,06
Przychody ogółem:			9 271 218,06
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
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 :			5 950 550,00
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	300 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	-	5 667 797,28	2 524 127,28	1 642 512,00	881 615,28	5 667 797,28	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	5 667 797,28	2 524 127,28	1 642 512,00	881 615,28	5 667 797,28	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	5 667 797,28	2 524 127,28	1 642 512,00	881 615,28	5 667 797,28	-	-