



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 6 listopada 2023 r.

Poz. 5334

UCHWAŁA NR IX/78/23 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2023 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **319`785,32 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **0,03 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **1`204`859,94 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **885`074,65 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 14`646`466,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **131`150`893,84 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95`873`684,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35`277`209,40 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **134`317`832,11 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 94`889`251,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 37`998`699,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39`428`580,62 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 28`476`805,27 zł, pozostałe wydatki majątkowe 10`951`775,35 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 9`104`618,27 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`937`680,- zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/78/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	32 379 260,20	0,00	274 664,30	32 653 924,50
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 659 219,00	0,00	40 469,00	15 699 688,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 659 219,00	0,00	40 469,00	15 699 688,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 410 841,00	0,00	234 195,30	4 645 036,30
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 410 841,00	0,00	234 195,30	4 645 036,30
801			Oświata i wychowanie	2 231 093,46	0,00	506,02	2 231 599,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 765,35	0,00	506,02	188 271,37
			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	187 765,35	0,00	506,02	188 271,37
852			Pomoc społeczna	7 682 347,45	0,00	20 000,00	7 702 347,45
			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	1 656 000,00	0,00	20 000,00	1 676 000,00
			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	18 000,00	0,00	20 000,00	38 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 524,00	0,00	1 883,00	492 407,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	490 524,00	0,00	1 883,00	492 407,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 632,00	0,00	1 883,00	6 515,00
855			Rodzina	10 655 061,00	0,00	19 732,00	10 674 793,00
			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		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 441 867,00	0,00	19 732,00	10 461 599,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 235,00	0,00	19 732,00	80 967,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				95 553 899,12	0,00	319 785,32	95 873 684,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 985,27	0,00	0,00	175 985,27
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 952 656,16	-0,03	0,00	4 952 656,13
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 952 656,16	-0,03	0,00	4 952 656,13
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 952 656,16	-0,03	0,00	4 952 656,13
majątkowe razem:				35 277 209,43	-0,03	0,00	35 277 209,40
			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	2 030 573,76	0,00	0,00	2 030 573,76
Ogółem:				130 831 108,55	-0,03	319 785,32	131 150 893,84
			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	2 206 559,03	0,00	0,00	2 206 559,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/78/23 Rady Miejskiej w Pasteku z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	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	11 384 105,45	2 576 939,18	2 576 939,18	33 032,27	2 543 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 166,27	8 807 166,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-556 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 504,09	-556 504,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 504,06	406 504,06	406 504,06	0,00	0,00
				po zmianach	11 234 105,42	2 576 939,18	2 576 939,18	33 032,27	2 543 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 166,24	8 657 166,24	406 504,06	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 789 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 366,27	8 789 366,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-556 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 504,09	-556 504,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 504,06	406 504,06	406 504,06	0,00	0,00
				po zmianach	8 639 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 366,24	8 639 366,24	406 504,06	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 836 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 710,11	3 836 710,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-556 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 504,06	-556 504,06	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	3 280 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 206,05	3 280 206,05	0,00	0,00	0,00
	6058		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 504,06	406 504,06	406 504,06	0,00	0,00
				po zmianach	406 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 504,06	406 504,06	406 504,06	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 952 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 656,16	4 952 656,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	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	4 952 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 656,13	4 952 656,13	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 155 269,77	4 545 660,30	4 304 380,80	100 600,00	4 203 780,80	241 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609 609,47	18 609 609,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 200,00	-70 200,00	-70 200,00	-40 000,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	449 298,88	299 400,00	299 400,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 898,88	149 898,88	43 587,50	0,00	0,00
				po zmianach	23 534 368,65	4 774 860,30	4 533 580,80	60 600,00	4 472 980,80	241 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759 508,35	18 759 508,35	43 587,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 637 243,27	3 341 317,80	3 341 317,80	100 600,00	3 240 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 295 925,47	17 295 925,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 200,00	-70 200,00	-70 200,00	-40 000,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	449 298,88	299 400,00	299 400,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 898,88	149 898,88	43 587,50	0,00	0,00
				po zmianach	21 016 342,15	3 570 517,80	3 570 517,80	60 600,00	3 509 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 445 824,35	17 445 824,35	43 587,50	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 850,00	85 850,00	85 850,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	45 850,00	45 850,00	45 850,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	490 100,00	490 100,00	490 100,00	0,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	465 100,00	465 100,00	465 100,00	0,00	465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 949 288,00	1 949 288,00	1 949 288,00	0,00	1 949 288,00	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	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 248 688,00	2 248 688,00	2 248 688,00	0,00	2 248 688,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	wydaty 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	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	
630	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 280 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 908,35	3 280 908,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 311,38	106 311,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 387 219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 219,73	3 387 219,73	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 587,50	43 587,50	43 587,50	0,00	0,00	
		po zmianach	43 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 587,50	43 587,50	43 587,50	0,00	0,00	
63095	Turystyka	przed zmianą	197 644,40	197 644,40	197 644,40	45 744,40	151 900,00	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	191 644,40	191 644,40	191 644,40	39 744,40	151 900,00	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	197 644,40	197 644,40	197 644,40	45 744,40	151 900,00	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	191 644,40	191 644,40	191 644,40	39 744,40	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 813,40	6 813,40	6 813,40	6 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	813,40	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Administracja publiczna	przed zmianą	10 480 334,04	10 450 334,04	9 723 877,04	7 665 767,61	2 058 109,43	52 994,00	673 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 416,02	-4 416,02	-4 416,02	0,00	-4 416,02	2,00	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
			po zmianach	10 478 918,02	10 448 918,02	9 722 461,02	7 665 767,61	2 056 693,41	52 994,00	673 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 036 185,60	8 006 185,60	7 971 185,60	6 268 158,60	1 703 027,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
			po zmianach	8 036 185,60	8 006 185,60	7 971 185,60	6 268 158,60	1 703 027,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	302 325,00	302 325,00	302 325,00	0,00	302 325,00	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	299 325,00	299 325,00	299 325,00	0,00	299 325,00	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	697 946,00	697 946,00	697 946,00	0,00	697 946,00	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	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	
		po zmianach	700 946,00	700 946,00	700 946,00	0,00	700 946,00	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	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 7 i 3	wydaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	347 554,44	347 554,44	282 244,44	35 191,33	247 053,11	24 000,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 416,02	-1 416,02	-1 416,02	0,00	-1 416,02	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	346 138,42	346 138,42	280 828,42	35 191,33	245 637,09	24 000,00	41 310,00	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	106 736,11	106 736,11	106 736,11	0,00	106 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 416,02	-1 416,02	-1 416,02	0,00	-1 416,02	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	105 320,09	105 320,09	105 320,09	0,00	105 320,09	0,00	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	1 027 005,00	777 005,00	712 005,00	277 221,00	434 784,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 005,00	777 005,00	712 005,00	277 221,00	434 784,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 500,00	96 500,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 313 326,86	30 606 312,86	30 377 271,86	24 732 026,01	5 645 245,85	10 000,00	219 041,00	0,00	0,00	0,00	1 707 014,00	1 707 014,00	773 829,08	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00	-5 000,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 771,44	210 771,44	210 771,44	162 296,42	48 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 428 598,30	30 721 584,30	30 492 543,30	24 889 322,43	5 603 220,87	10 000,00	219 041,00	0,00	0,00	0,00	1 707 014,00	1 707 014,00	773 829,08	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 018 858,58	17 018 858,58	16 828 117,58	14 645 329,85	2 182 787,73	0,00	190 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00	-5 000,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 265,42	210 265,42	210 265,42	162 296,42	47 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 133 624,00	17 133 624,00	16 942 883,00	14 802 626,27	2 140 256,73	0,00	190 741,00	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	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	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	511 200,23	511 200,23	511 200,23	0,00	511 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	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	423 200,23	423 200,23	423 200,23	0,00	423 200,23	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	469 598,00	469 598,00	469 598,00	0,00	469 598,00	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	40 469,00	40 469,00	40 469,00	0,00	40 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 067,00	510 067,00	510 067,00	0,00	510 067,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 962 364,00	8 962 364,00	8 962 364,00	8 962 364,00	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	162 296,42	162 296,42	162 296,42	162 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 124 660,42	9 124 660,42	9 124 660,42	9 124 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	187 765,35	187 765,35	187 765,35	1 859,01	185 906,34	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	506,02	506,02	506,02	0,00	506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 271,37	188 271,37	188 271,37	1 859,01	186 412,36	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	185 906,34	185 906,34	185 906,34	0,00	185 906,34	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	506,02	506,02	506,02	0,00	506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 412,36	186 412,36	186 412,36	0,00	186 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	799 901,82	774 901,82	774 901,82	345 724,99	429 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 953,00	-6 953,00	-6 953,00	-6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 953,00	6 953,00	6 953,00	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 901,82	774 901,82	774 901,82	338 771,99	436 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	757 701,82	757 701,82	757 701,82	339 874,99	417 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 953,00	-6 953,00	-6 953,00	-6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 953,00	6 953,00	6 953,00	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	757 701,82	757 701,82	757 701,82	332 921,99	424 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	143 563,00	143 563,00	143 563,00	143 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 953,00	-6 953,00	-6 953,00	-6 953,00	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	136 610,00	136 610,00	136 610,00	136 610,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	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	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 453 710,05	11 431 710,05	4 867 421,21	3 112 824,77	1 754 596,44	14 000,00	6 550 288,84	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 836,00	-6 836,00	-6 836,00	-3 812,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 836,00	26 836,00	6 836,00	0,00	6 836,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 473 710,05	11 451 710,05	4 867 421,21	3 109 012,77	1 758 408,44	14 000,00	6 570 288,84	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	588 404,00	588 404,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	583 772,00	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	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 287,00	590 287,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	583 772,00	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	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	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	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	6 515,00	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	11 387 761,00	11 387 761,00	1 236 979,00	362 641,00	874 338,00	78 000,00	10 072 782,00	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	22 732,00	22 732,00	22 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 407 493,00	11 407 493,00	1 256 711,00	385 373,00	871 338,00	78 000,00	10 072 782,00	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	10 441 867,00	10 441 867,00	369 085,00	304 128,00	64 957,00	0,00	10 072 782,00	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	22 732,00	22 732,00	22 732,00	22 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 461 599,00	10 461 599,00	388 817,00	326 860,00	61 957,00	0,00	10 072 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240 765,15	240 765,15	240 765,15	240 765,15	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 765,15	259 765,15	259 765,15	259 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 159,00	43 159,00	43 159,00	43 159,00	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	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 425,00	46 425,00	46 425,00	46 425,00	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	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	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	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	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	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 255 567,04	10 255 416,54	10 025 416,54	271 753,80	9 753 662,74	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 150,50	1 003 150,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 610,19	-77 715,04	-77 715,04	-689,13	-77 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,15	-895,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 719,29	7 719,29	7 719,29	0,00	7 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 187 676,14	10 185 420,79	9 955 420,79	271 064,67	9 684 356,12	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 255,35	1 002 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 237 813,40	5 214 071,09	5 144 071,09	150 710,00	4 993 361,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 742,31	23 742,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-996,51	-204,20	-204,20	0,00	-204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,31	-792,31	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	5 236 816,89	5 213 866,89	5 143 866,89	150 710,00	4 993 156,89	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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	4 863 330,09	4 863 330,09	4 863 330,09	0,00	4 863 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204,20	-204,20	-204,20	0,00	-204,20	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	4 863 125,89	4 863 125,89	4 863 125,89	0,00	4 863 125,89	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	23 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 742,31	23 742,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	-792,31	-792,31	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	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	586 490,40	586 490,40	586 490,40	0,00	586 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-481,60	-481,60	-481,60	0,00	-481,60	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	586 008,80	586 008,80	586 008,80	0,00	586 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	535 950,40	535 950,40	535 950,40	0,00	535 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-481,60	-481,60	-481,60	0,00	-481,60	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	535 468,80	535 468,80	535 468,80	0,00	535 468,80	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	750 961,67	709 458,83	709 458,83	64 643,80	644 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41 502,84	41 502,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 132,08	-12 029,24	-12 029,24	-689,13	-11 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,84	-102,84	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	738 829,59	697 429,59	697 429,59	63 954,67	633 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 026,52	5 026,52	5 026,52	5 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586,74	-586,74	-586,74	-586,74	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	4 439,78	4 439,78	4 439,78	4 439,78	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	276,46	276,46	276,46	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102,39	-102,39	-102,39	-102,39	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	174,07	174,07	174,07	174,07	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	103 104,83	103 104,83	103 104,83	0,00	103 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 927,01	-7 927,01	-7 927,01	0,00	-7 927,01	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	95 177,82	95 177,82	95 177,82	0,00	95 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	534 834,20	534 834,20	534 834,20	0,00	534 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 413,10	-3 413,10	-3 413,10	0,00	-3 413,10	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	531 421,10	531 421,10	531 421,10	0,00	531 421,10	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	41 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 502,84	41 502,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,84	-102,84	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	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 555 994,46	2 548 994,46	2 548 994,46	0,00	2 548 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	2 490 994,46	2 483 994,46	2 483 994,46	0,00	2 483 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 i 8	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw 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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	1 500,00	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		
		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	
	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		
	90095	Pozostała działalność	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	
			przed zmianą	110 332,11	94 176,76	84 176,76	0,00	84 176,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,35	16 155,35	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	7 719,29	7 719,29	7 719,29	0,00	7 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 051,40	101 896,05	91 896,05	0,00	91 896,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,35	16 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			18 676,76	18 676,76	18 676,76	0,00	18 676,76	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 579,18	4 579,18	4 579,18	0,00	4 579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 255,94	23 255,94	23 255,94	0,00	23 255,94	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 140,11	3 140,11	3 140,11	0,00	3 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	66 840,11	66 840,11	66 840,11	0,00	66 840,11	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	2 960 414,36	2 870 414,36	304 904,36	3 000,00	301 904,36	2 543 510,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 886,25	-9 886,25	-9 886,25	-440,06	-9 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 293,34	4 293,34	4 293,34	440,06	3 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 954 821,45	2 864 821,45	299 311,45	3 000,00	296 311,45	2 543 510,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 568 764,36	1 568 764,36	141 904,36	3 000,00	138 904,36	1 404 860,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-9 886,25	-9 886,25	-9 886,25	-440,06	-9 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	4 293,34	4 293,34	4 293,34	440,06	3 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 563 171,45	1 563 171,45	136 311,45	3 000,00	133 311,45	1 404 860,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	440,06	440,06	440,06	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-440,06	-440,06	-440,06	-440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 559,94	2 559,94	2 559,94	2 559,94	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	440,06	440,06	440,06	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	
			przed zmianą	30 844,74	30 844,74	30 844,74	0,00	30 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 836,23	-2 836,23	-2 836,23	0,00	-2 836,23	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	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	28 008,51	28 008,51	28 008,51	0,00	28 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 067,61	32 067,61	32 067,61	0,00	32 067,61	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 853,28	3 853,28	3 853,28	0,00	3 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 920,89	35 920,89	35 920,89	0,00	35 920,89	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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 198,03	49 198,03	49 198,03	0,00	49 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 898,03	-4 898,03	-4 898,03	0,00	-4 898,03	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	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 643,98	26 643,98	26 643,98	0,00	26 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 711,93	-1 711,93	-1 711,93	0,00	-1 711,93	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	24 932,05	24 932,05	24 932,05	0,00	24 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 837 444,27	1 625 279,19	1 447 279,19	845 579,19	601 700,00	143 000,00	35 000,00	0,00	0,00	212 165,08	212 165,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 469,10	-28 300,00	-28 300,00	-3 000,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 169,10	-18 169,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 168,93	63 215,58	60 215,58	0,00	60 215,58	0,00	3 000,00	0,00	0,00	953,35	953,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 144,10	1 660 194,77	1 479 194,77	842 579,19	636 615,58	143 000,00	38 000,00	0,00	0,00	194 949,33	194 949,33	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 384 153,69	1 366 653,69	1 366 653,69	845 579,19	521 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-3 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 153,69	1 372 653,69	1 369 653,69	842 579,19	527 074,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 162,00	46 162,00	46 162,00	46 162,00	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	43 162,00	43 162,00	43 162,00	43 162,00	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	98 145,09	98 145,09	98 145,09	0,00	98 145,09	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	3 000,00	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
				po zmianach	101 145,09	101 145,09	101 145,09	0,00	101 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 960,00	216 960,00	216 960,00	0,00	216 960,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 960,00	241 960,00	241 960,00	0,00	241 960,00	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	207 239,80	150 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	114 000,00	35 000,00	0,00	0,00	56 584,80	56 584,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 169,10	-18 169,10	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	189 070,70	150 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	114 000,00	35 000,00	0,00	0,00	38 415,70	38 415,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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								
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	56 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 584,80	56 584,80	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 169,10	-18 169,10	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	38 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 415,70	38 415,70	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	246 050,78	107 970,50	78 970,50	0,00	78 970,50	29 000,00	0,00	0,00	0,00	138 080,28	138 080,28	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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					
				zwiększenie	30 168,93	29 215,58	29 215,58	0,00	29 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	953,35	953,35	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	275 919,71	136 886,08	107 886,08	0,00	107 886,08	29 000,00	0,00	0,00	0,00	139 033,63	139 033,63	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 439,50	54 439,50	54 439,50	0,00	54 439,50	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	6 225,58	6 225,58	6 225,58	0,00	6 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	60 665,08	60 665,08	60 665,08	0,00	60 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
				zmniejszenie	-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					
				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	1 500,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	41 390,00	41 390,00	41 390,00	0,00	41 390,00	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	138 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 080,28	138 080,28	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					
				zwiększenie	953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,35	953,35	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	139 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 033,63	139 033,63	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	133 998 046,82	94 551 254,15	69 523 303,54	37 879 095,70	31 644 207,84	4 856 655,50	18 347 346,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 446 792,67	32 261 383,67	773 829,08	7 185 409,00					
				zmniejszenie	-885 074,65	-309 506,31	-309 506,31	-65 894,19	-243 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 568,34	-575 568,34	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 204 859,94	647 503,65	624 503,65	185 468,48	439 035,17	0,00	23 000,00	0,00	0,00	557 356,29	557 356,29	450 091,56	0,00	0,00					
				po zmianach	134 317 832,11	94 889 251,49	69 838 300,88	37 998 669,99	31 839 630,89	4 856 655,50	18 370 346,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 428 580,62	32 243 171,62	1 223 920,64	7 185 409,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/78/23 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 27 października 2023 r.

[illegible]

[illegible]

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 2023									
							Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
16	600	60016	6050 6370	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	159 898,88	0,00	159 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
17	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	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
Razem rozdział: 600 - 60016					854 959,38	16 538 460,97	1 987 219,73	0,00	0,00	43 587,50	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 862 613,12	
18	750	75023	6050	Podłączenie sieci światłowodową serwerowni w Urzędzie Miejskim w Pasłęku z serwerownią w budynku NZOZ przy Pl. Grunwaldzkim 8	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	754	75495	6050	Modernizacja sieci monitoringu miejskiego (zakup sprzętu i usługa uruchomienia 4 pkt.: pl. Grunwaldzki, Ogrodowa - Polna, Ogrodowa - Kopernika, ul. Partyzantów)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754 - 75495					0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP Nr 3 w Pasłęku	0,00	215 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	SP 3
Razem rozdział: 801 - 80113					0,00	215 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	
21	801	80195	6057 6050	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w szkołach podstawowych Gminy Pasłęk	0,00	992 014,00	218 184,92	0,00	0,00	773 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80195					0,00	992 014,00	218 184,92	0,00	0,00	773 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 2023										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
55	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż kolektorów słonecznych - soł. Rzędy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
56	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Zielno - soł. Kwitajny	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
57	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia zabawowe w msc. Kwitajny - soł. Kwitajny	0,00	7 979,60	7 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
58	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego - soł. Surowe	0,00	19 294,02	19 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	139 033,63	139 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					8 640 990,62	19 835 814,65	6 780 615,38	22 000,00	0,00	1 223 920,64	0,00	1 500 000,00	0,00	135 000,00	18 815 269,25	

sumy kontr.

28 476 805,27

28 476 805,27

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	2023 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	x		514 041,50	-	514 041,50	175 985,27	-	-	-	-	175 985,27	-	-	175 985,27
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępowych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Tytuł projektu: Rodzina to nasza drużyna (wartość całkowita zadania 607'057,50 zł, w tym wkład własny rzeczowy 93'016,00 zł)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-95395	514 041,50	-	514 041,50	175 985,27	-			-	175 985,27			175 985,27
	z tego 2021 r.		§4017, §4117, §4127	-		-									
	2022 r.			338 056,23		338 056,23									
	2023 r.			175 985,27		175 985,27									
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		10 537 183,23	4 686 467,65	5 850 715,58	2 396 434,88	996 528,97	-	-	996 528,97	1 399 905,91	-	-	1 399 905,91

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr IX/78/23 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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		2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	26 950,00	5 082,27	-	-
	01095	2010	2 303 293,18						
		4010		26 950,00	26 950,00	26 950,00			-
		4110		4 632,70	4 632,70		4 632,70		-
		4120		449,57	449,57		449,57		-
		4210		7 867,74	7 867,74				-
		4300		5 262,60	5 262,60				-
		4430		2 258 130,57	2 258 130,57				-
600	60004		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				-
750	75011		182 787,00	182 787,00	182 787,00	139 248,32	26 782,36	-	-
	75011	2010	182 787,00						
		4010		132 848,32	132 848,32	132 848,32			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		23 370,28	23 370,28		23 370,28		-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4120		3 412,08	3 412,08		3 412,08		-
		4210		7 875,32	7 875,32				-
		4440		8 881,00	8 881,00				-
751	75101		3 945,00	3 945,00	3 945,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 945,00	-					
		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		209,00	209,00				
		4700		200,00	200,00				
	75108		167 340,00	167 340,00	167 340,00	40 988,96	5 987,21	-	-
	75108	2010	167 340,00	-					
		3030		95 400,00	95 400,00				
		4010		-	-	-			
		4110		5 249,53	5 249,53		5 249,53		
		4120		737,68	737,68		737,68		
		4170		40 988,96	40 988,96	40 988,96			
		4210		23 703,83	23 703,83				
		4300		1 200,00	1 200,00				
		4410		60,00	60,00				
	75110		954,00	954,00	954,00	501,51	98,49	-	-
	75110	2010	954,00	-					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75110	4110		86,19	86,19		86,19		
		4120		12,30	12,30		12,30		
		4170		501,51	501,51	501,51			
		4210		354,00	354,00				
752	75212		141,38	141,38	141,38	-	-	-	-
	75212	2010	141,38						
		4210		141,38	141,38				
801	80153		188 271,37	188 271,37	188 271,37	1 553,83	305,18	-	-
	80153	2010	188 271,37	-					
		4010		1 553,83	1 553,83	1 553,83			
		4110		267,11	267,11		267,11		
		4120		38,07	38,07		38,07		
		4240		186 412,36	186 412,36				
852	85203		1 182 586,00	1 182 586,00	1 160 586,00	732 199,00	145 978,04	-	22 000,00
	85203	2010	1 160 586,00						
		6310	22 000,00						
		3020		4 000,00	4 000,00				
		4010		689 549,00	689 549,00	689 549,00			
		4040		38 650,00	38 650,00	38 650,00			
		4110		128 291,34	128 291,34		128 291,34		
		4120		17 686,70	17 686,70		17 686,70		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		123 809,00	123 809,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	4230		100,00	100,00				
		4260		42 600,00	42 600,00				
		4270		24 662,74	24 662,74				
		4280		800,00	800,00				
		4300		36 696,04	36 696,04				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		8 150,00	8 150,00				
		4440		19 955,64	19 955,64				
		4480		7 390,10	7 390,10				
		4500		2 411,44	2 411,44				
		4520		634,00	634,00				
		4700		8 700,00	8 700,00				
		6060		22 000,00	-				22 000,00
	85219		9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	-
	85219	2010	9 600,00	-					
		3110		9 600,00	9 600,00			9 600,00	
	85295		3 723,00	3 723,00	3 723,00	-	-	3 650,00	-
	85295	2010	3 723,00	-					
		3110		3 650,00	3 650,00			3 650,00	
		4300		73,00	73,00				

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	85502		10 380 632,00	10 380 632,00	10 380 632,00	222 764,00	43 079,00	10 072 782,00	-
	85502	2010	10 375 309,00						
		2060	5 323,00						
		3110		10 072 782,00	10 072 782,00			10 072 782,00	
		4010		208 765,15	208 765,15	208 765,15			
		4040		12 498,85	12 498,85	12 498,85			
		4110		37 658,00	37 658,00		37 658,00		
		4120		5 421,00	5 421,00		5 421,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		8 840,00	8 840,00				
		4300		25 000,00	25 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		5 367,00	5 367,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85503		3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 187,06	625,94	-	-
	85503	2010	3 813,00						
		4010		3 187,06	3 187,06	3 187,06			
		4110		547,86	547,86		547,86		
		4120		78,08	78,08		78,08		

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	85513		209 381,00	209 381,00	209 381,00	-	-	209 381,00	-
	85513	2010	209 381,00						
		4130		209 381,00	209 381,00			209 381,00	
RAZEM:			14 646 466,93	14 646 466,93	14 624 466,93	1 169 292,68	228 317,49	10 295 413,00	22 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr IX/78/23 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1.	Planowane dochody		131 150 893,84
2.	Planowane wydatki		134 317 832,11
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	3 166 938,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 166 938,27
Przychody ogółem:			9 104 618,27
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 104 618,27
Rozchody ogółem :			5 937 680,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 937 680,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	