



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 września 2024 r.

Poz. 3975

UCHWAŁA NR IX/60/24 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **751`473,53 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **436`130,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **793`350,99 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`385`951,67 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 15`390`063,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy **125`381`781,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 106`115`962,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19`265`818,73 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **134`925`357,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 105`615`003,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 48`034`887,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29`310`354,12 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 24`356`492,25 zł, pozostałe wydatki majątkowe 4`953`861,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 15`525`099,85 zł;

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 9`543`576,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 9`543`576,85 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 9`543`576,85 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2`146`423,15 zł.

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

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

- a) przychody – 5`900`119,28 zł,
- b) koszty – 5`900`119,28 zł, co stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Bogdan Pobiaryn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 685,51	0,00	5 720,00	786 405,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 548,00	0,00	5 720,00	391 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 070,00	0,00	5 720,00	210 790,00
758			Różne rozliczenia	37 270 635,23	0,00	210 803,60	37 481 438,83
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	458 470,23	0,00	210 803,60	669 273,83
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	210 803,60	210 803,60
852			Pomoc społeczna	6 209 980,21	-132 000,00	44 516,33	6 122 496,54
			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	1 512 000,00	-132 000,00	0,00	1 380 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 462 000,00	-132 000,00	0,00	1 330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 380 395,00	0,00	43 395,00	1 423 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380 395,00	0,00	43 395,00	1 423 790,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 368,21	0,00	1 121,33	16 489,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 368,21	0,00	1 121,33	16 489,54
855			Rodzina	11 213 217,00	0,00	28 621,00	11 241 838,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 744,00	0,00	28 621,00	226 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 744,00	0,00	28 621,00	226 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 706 947,94	0,00	1 500,00	6 708 447,94
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	0,00	1 500,00	3 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			bieżące razem:	105 956 801,34	-132 000,00	291 160,93	106 115 962,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 882 208,50	-304 130,00	0,00	6 578 078,50
			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	3 082 208,50	-304 130,00	0,00	2 778 078,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 882 208,50	-304 130,00	0,00	6 578 078,50
			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	3 082 208,50	-304 130,00	0,00	2 778 078,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 082 208,50	-304 130,00	0,00	2 778 078,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 673 000,00	0,00	366 280,00	3 039 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 000,00	0,00	359 680,00	2 919 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 325 000,00	0,00	359 680,00	2 684 680,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 000,00	0,00	6 600,00	119 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113 000,00	0,00	6 600,00	119 600,00
758			Różne rozliczenia	271 302,48	0,00	94 032,60	365 335,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 302,48	0,00	94 032,60	365 335,08
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	94 032,60	94 032,60
			majątkowe razem:	19 109 636,13	-304 130,00	460 312,60	19 265 818,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 407 220,42	-304 130,00	0,00	4 103 090,42
			Ogółem:	125 066 437,47	-436 130,00	751 473,53	125 381 781,00
			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	4 407 220,42	-304 130,00	0,00	4 103 090,42

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki w tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 55 000,00	60 000,00 -5 000,00 0,00 55 000,00	60 000,00 -5 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 -5 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 8 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 70 000,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 738 992,28 zmniejszenie -24 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 714 992,28	1 441 055,00 0,00 0,00 1 441 055,00	245 500,00 0,00 0,00 245 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	245 500,00 0,00 0,00 245 500,00	1 195 555,00 0,00 0,00 1 195 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 297 937,28 -24 000,00 0,00 1 273 937,28	1 297 937,28 -24 000,00 0,00 1 273 937,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 2 333 492,28 zmniejszenie -24 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 309 492,28	1 195 555,00 0,00 0,00 1 195 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 195 555,00 0,00 0,00 1 195 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 137 937,28 -24 000,00 0,00 1 113 937,28	1 137 937,28 -24 000,00 0,00 1 113 937,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 1 137 937,28 zmniejszenie -24 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 113 937,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 137 937,28 -24 000,00 0,00 1 113 937,28	1 137 937,28 -24 000,00 0,00 1 113 937,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 12 550 099,17 zmniejszenie -3 295,00 zwiększenie 2 295,00 po zmianach 12 549 099,17	12 391 349,17 -1 000,00 0,00 12 391 349,17	11 592 661,84 -1 000,00 0,00 11 591 661,84	9 199 830,68 0,00 0,00 9 199 830,68	2 392 831,16 -1 000,00 0,00 2 391 831,16	60 534,33 0,00 0,00 60 534,33	739 153,00 0,00 0,00 739 153,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 750,00 -2 295,00 2 295,00 157 750,00	157 750,00 -2 295,00 2 295,00 157 750,00	12 750,00 -2 295,00 2 295,00 12 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 531 440,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 530 440,00	531 440,00 -1 000,00 0,00 530 440,00	447 440,00 -1 000,00 0,00 446 440,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	412 440,00 -1 000,00 0,00 411 440,00	39 000,00 0,00 0,00 39 000,00	45 000,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 137 940,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 136 940,00	137 940,00 -1 000,00 0,00 136 940,00	137 940,00 -1 000,00 0,00 136 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 940,00 -1 000,00 0,00 136 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 808 670,33 zmniejszenie -2 295,00 zwiększenie 2 295,00 po zmianach 808 670,33	795 920,33 0,00 0,00 795 920,33	444 386,00 0,00 0,00 444 386,00	409 500,00 0,00 0,00 409 500,00	34 886,00 0,00 0,00 34 886,00	21 534,33 0,00 0,00 21 534,33	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 750,00 -2 295,00 2 295,00 12 750,00	12 750,00 -2 295,00 2 295,00 12 750,00	12 750,00 -2 295,00 2 295,00 12 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 295,00 po zmianach 2 295,00	0,00 0,00 0,00 2 295,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 295,00 0,00 2 295,00 2 295,00	2 295,00 0,00 2 295,00 2 295,00	2 295,00 0,00 2 295,00 2 295,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 295,00 zmniejszenie -2 295,00 zwiększenie 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 295,00 -2 295,00 0,00 0,00	2 295,00 -2 295,00 0,00 0,00	2 295,00 -2 295,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 40 122 867,92 zmniejszenie -80 650,00 zwiększenie 80 650,00 po zmianach 40 122 867,92	39 302 867,92 -80 650,00 80 650,00 39 302 867,92	39 002 951,92 -80 650,00 80 650,00 39 002 951,92	32 705 653,52 -36 850,00 36 850,00 32 705 653,52	6 297 298,40 -43 800,00 43 800,00 6 297 298,40	21 000,00 0,00 0,00 21 000,00	278 916,00 0,00 0,00 278 916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	820 000,00 0,00 0,00 820 000,00	820 000,00 0,00 0,00 820 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	22 132 879,67	21 812 879,67	21 579 511,67	19 178 308,00	2 401 203,67	0,00	233 368,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 006,00	-20 006,00	-20 006,00	-20 006,00	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	22 112 873,67	21 792 873,67	21 559 505,67	19 158 302,00	2 401 203,67	0,00	233 368,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	180 184,00	180 184,00	180 184,00	180 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 458,00	-6 458,00	-6 458,00	-6 458,00	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	173 726,00	173 726,00	173 726,00	173 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	747 842,00	747 842,00	747 842,00	747 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-13 548,00	-13 548,00	-13 548,00	-13 548,00	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	734 294,00	734 294,00	734 294,00	734 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	3 729 284,30	3 729 284,30	3 715 336,30	2 958 416,00	756 920,30	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 265,00	-8 265,00	-8 265,00	-8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 721 019,30	3 721 019,30	3 707 071,30	2 950 151,00	756 920,30	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-997,00	-997,00	-997,00	-997,00	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	45 003,00	45 003,00	45 003,00	45 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 268,00	-7 268,00	-7 268,00	-7 268,00	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	93 232,00	93 232,00	93 232,00	93 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		przed zmianą	7 336 362,00	7 336 362,00	7 322 562,00	5 945 766,00	1 376 796,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 376 362,00	7 376 362,00	7 362 562,00	5 945 766,00	1 416 796,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	50 180,00	50 180,00	50 180,00	0,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	267 006,00	267 006,00	267 006,00	0,00	267 006,00	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	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
					po zmianach	307 006,00	307 006,00	307 006,00	0,00	307 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1 332 578,00	1 332 578,00	1 329 578,00	413 801,00	915 777,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-40 252,00	-40 252,00	-40 252,00	-252,00	-40 000,00	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	1 292 326,00	1 292 326,00	1 289 326,00	413 549,00	875 777,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	18 892,00	18 892,00	18 892,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	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	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	777 390,00	777 390,00	777 390,00	0,00	777 390,00	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	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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	737 390,00	737 390,00	737 390,00	0,00	737 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	935 526,00	935 526,00	935 526,00	906 514,00	29 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 281,00	-5 281,00	-5 281,00	-5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	36 850,00	36 850,00	36 850,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 197 744,00	197 744,00	197 744,00	0,00	197 744,00	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 28 621,00	28 621,00	28 621,00	0,00	28 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 226 365,00	226 365,00	226 365,00	0,00	226 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 15 231 202,49	12 041 079,13	11 851 079,13	334 932,00	11 516 147,13	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 123,36	890 123,36	0,00	2 300 000,00	0,00	
				zmniejszenie -17 119,11	-7 119,11	-7 119,11	-3 914,70	-3 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 22 624,97	12 124,97	12 124,97	0,00	12 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 15 236 708,35	12 046 084,99	11 856 084,99	331 017,30	11 525 067,69	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 623,36	890 623,36	0,00	2 300 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 6 725 572,08	6 722 020,78	6 722 020,78	232 610,00	6 489 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,30	3 551,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 24,97	24,97	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 725 597,05	6 722 045,75	6 722 045,75	232 610,00	6 489 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,30	3 551,30	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 390 000,16	6 390 000,16	6 390 000,16	0,00	6 390 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 24,97	24,97	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 390 025,13	6 390 025,13	6 390 025,13	0,00	6 390 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 948 147,54	936 387,64	936 387,64	74 072,00	862 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 251,81	-6 251,81	-6 251,81	-3 914,70	-2 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 952 395,73	930 135,83	930 135,83	70 157,30	859 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 259,90	22 259,90	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 7 753,96	7 753,96	7 753,96	0,00	7 753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 240,66	-1 240,66	-1 240,66	-1 240,66	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 6 513,30	6 513,30	6 513,30	0,00	6 513,30	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 411,03	411,03	411,03	0,00	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -114,10	-114,10	-114,10	-114,10	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 296,93	296,93	296,93	0,00	296,93	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 65 907,01	65 907,01	65 907,01	65 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				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 63 347,07	63 347,07	63 347,07	63 347,07	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 111 243,64	111 243,64	111 243,64	0,00	111 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -837,11	-837,11	-837,11	0,00	-837,11	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 110 406,53	110 406,53	110 406,53	0,00	110 406,53	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 745 672,00	745 672,00	745 672,00	0,00	745 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
				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 744 172,00	744 172,00	744 172,00	0,00	744 172,00	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 11 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 22 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 259,90	22 259,90	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 2 682 153,50	2 659 153,50	2 659 153,50	0,00	2 659 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 683 653,50	2 670 653,50	2 670 653,50	0,00	2 670 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 123 892,05	109 989,21	99 989,21	0,00	99 989,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,84	13 902,84	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	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	
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 18 089,21	18 089,21	18 089,21	0,00	18 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -867,30	-867,30	-867,30	0,00	-867,30	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 17 221,91	17 221,91	17 221,91	0,00	17 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 4 551 371,71	3 372 314,38	2 68 114,38	0,00	2 68 114,38	3 081 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 987,91	1 987,91	1 987,91	0,00	1 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 553 359,62	3 374 302,29	2 70 102,29	0,00	2 70 102,29	3 081 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 715 247,12	1 703 114,38	1 20 114,38	0,00	1 20 114,38	1 560 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 987,91	1 987,91	1 987,91	0,00	1 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 717 235,03	1 705 102,29	1 22 102,29	0,00	1 22 102,29	1 560 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 57 179,88	57 179,88	57 179,88	0,00	57 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 073,21	1 073,21	1 073,21	0,00	1 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 58 253,09	58 253,09	58 253,09	0,00	58 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 35 488,50	35 488,50	35 488,50	0,00	35 488,50	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 914,70	914,70	914,70	0,00	914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 36 403,20	36 403,20	36 403,20	0,00	36 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 3 371 682,31	1 838 922,36	1 640 422,36	1 045 659,94	594 762,42	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 532 759,95	1 532 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -81 813,35	-80 044,55	-80 044,55	-12 447,00	-67 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 768,80	-1 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 47 819,58	36 778,83	36 778,83	0,00	36 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,75	11 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 337 688,54	1 795 656,64	1 597 156,64	1 033 212,94	563 943,70	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 542 031,90	1 542 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 1 486 753,48	1 466 389,20	1 461 889,20	1 030 659,94	431 229,26	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -65 778,83	-65 778,83	-65 778,83	-12 447,00	-53 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 36 778,83	36 778,83	36 778,83	0,00	36 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 457 753,48	1 437 389,20	1 432 889,20	1 018 212,94	414 676,26	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 65 822,00	65 822,00	65 822,00	65 822,00	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 -12 447,00	-12 447,00	-12 447,00	-12 447,00	0,00	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 53 375,00	53 375,00	53 375,00	53 375,00	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 105 107,00	105 107,00	105 107,00	0,00	105 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 100 107,00	100 107,00	100 107,00	0,00	100 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 132 410,00	132 410,00	132 410,00	0,00	132 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -48 331,83	-48 331,83	-48 331,83	0,00	-48 331,83	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 84 078,17	84 078,17	84 078,17	0,00	84 078,17	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 137 041,20	137 041,20	137 041,20	0,00	137 041,20	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 32 447,00	32 447,00	32 447,00	0,00	32 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 169 488,20	169 488,20	169 488,20	0,00	169 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 17 229,06	17 229,06	17 229,06	0,00	17 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 331,83	4 331,83	4 331,83	0,00	4 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 21 560,89	21 560,89	21 560,89	0,00	21 560,89	0,00	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 1 426 350,00	154 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 350,00	1 272 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 768,80	-1 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	458 578,83	218 533,16	175 533,16	15 000,00	160 533,16	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-14 265,72	-14 265,72	-14 265,72	0,00	-14 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	13 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,75	11 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	455 353,86	204 267,44	161 267,44	15 000,00	146 267,44	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 086,42	251 086,42	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	40 532,51	40 532,51	40 532,51	0,00	40 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	39 532,51	39 532,51	39 532,51	0,00	39 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	103 031,28	103 031,28	103 031,28	0,00	103 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-13 265,72	-13 265,72	-13 265,72	0,00	-13 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	89 765,56	89 765,56	89 765,56	0,00	89 765,56	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	240 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	11 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,75	11 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	251 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 086,42	251 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	135 517 958,53	105 172 752,73	81 232 704,16	48 051 249,11	33 181 455,05	5 645 026,33	17 170 032,14	0,00	0,00	1 124 990,00	30 345 205,90	28 045 205,90	4 037 054,44	2 300 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 385 951,67	-327 264,14	-195 264,14	-53 211,70	-142 052,44	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	-1 058 687,53	-1 058 687,53	-306 425,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	793 350,99	769 515,24	699 025,24	36 850,00	662 175,24	26 000,00	44 490,00	0,00	0,00	23 835,75	23 835,75	2 295,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	134 925 357,85	105 615 003,83	81 736 465,26	48 034 887,41	33 701 577,85	5 671 026,33	17 082 522,14	0,00	0,00	1 124 990,00	29 310 354,12	27 010 354,12	3 732 924,44	2 300 000,00	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										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - soł. Marianka	0,00	11 356,17	11 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prgów zwalniających - soł. Zielony Grąd	0,00	2 633,50	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
9	600	60016	6050	Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewn. Osińskiego (dokumentacja+wykonanie)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	4 618 817,27	0,00	2 226,27	0,00	0,00	2 601 991,00	0,00	2 014 600,00	0,00	0,00	0,00	UM		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłoku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłoku - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Pasłek - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527 - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
Razem rozdział: 710 - 71035					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	750	75023	6050	Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem Urzędu a NZOZ (pomieszczenie 93) i NZOZ (pomieszczenie 93) ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Pasłęku	0,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
25	750	75023	6050	Zakup dodatkowego oprogramowania i sprzętu do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w UM w Pasłęku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
26	750	75023	6050	UTM - zaporą sieciową do ochrony brzegu sieci komputerowej w UM w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	145 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
27	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	0,00	12 750,00	0,00	2 295,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75095					0,00	12 750,00	0,00	2 295,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku ul. Jagiełły 30	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
29	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku ul. Sprzymierzonych 9	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	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	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku ul. Spółdzielcza 8	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
31	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku ul. 3-go Maja 21	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 801 - 80101					0,00	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
32	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	1 350 000,00	0,00	6 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86	UM		
Razem rozdział: 853 - 85395					1 350 000,00	0,00	6 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86			
33	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		
34	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		
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzędach	0,00	335 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
36	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni w msc. Zielno - soł. Kwitajny	0,00	2 709,32	2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90001					24 200,00	685 709,32	109 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	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		
71	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - soł. Surowe	0,00	13 239,67	13 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
72	926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w soł. Drulity - prace wykończeniowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
73	926	92695	6051	Zakup wraz z montażem piłkochwytu na terenie rekreacyjnym w soł. Majki	0,00	13 240,75	13 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
74	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	251 086,42	251 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					20 702 514,58	3 653 977,67	907 425,26	2 295,00	12 500,00	3 730 629,44	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	10 953 642,55		

sumy kontr.

24 356 492,25

24 356 492,25

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.										
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16)	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.6	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	750-75095	850 000,00	153 000,00	697 000,00	12 750,00	2 295,00	-	-	2 295,00	10 455,00	-	-	10 455,00				
	z tego: 2023 r.		-	-	-	-												
	2024	§6057, §6059	12 750,00	2 295,00	10 455,00													
	2025		837 250,00	150 705,00	686 545,00													
	2026		-	-	-													
1.7																	
2	Wydatki bieżące razem:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-			-	-						
	z tego 2021 r.		-	-	-	-	-	-			-	-						
	2022 r.		-	-	-	-	-	-			-	-						
	2023 r.		-	-	-	-	-	-			-	-						
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x	20 485 073,86	6 097 807,86	14 387 266,00	6 946 058,45	3 215 429,01	2 940 000,00	-	275 429,01	3 730 629,44	-	-	3 730 629,44				

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr IX/60/24 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 332 654,39	1 332 654,39	1 332 654,39	15 330,00	2 986,32	-	-
	01095	2010	1 332 654,39						
		4010		15 330,00	15 330,00	15 330,00			-
		4110		2 635,23	2 635,23		2 635,23		-
		4120		351,09	351,09		351,09		-
		4210		4 826,16	4 826,16				-
		4300		2 988,00	2 988,00				-
4430		1 306 523,91	1 306 523,91				-		
600	60004		29 030,00	29 030,00	29 030,00	-	-	-	-
	60004	2010	29 030,00						
		4300		29 030,00	29 030,00				-
750	75011		284 980,00	284 980,00	284 980,00	223 666,85	44 211,83	-	-
	75011	2010	284 980,00						
		4010		217 266,85	217 266,85	217 266,85			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		38 732,40	38 732,40		38 732,40		-
4120		5 479,43	5 479,43	5 479,43		5 479,43		-	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4210		8 701,32	8 701,32				-
		4440		8 400,00	8 400,00				-
751	75101		3 921,00	3 921,00	3 921,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 921,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 257,00	1 257,00				
		4300		185,00	185,00				
		4700		200,00	200,00				
	75109		208 893,00	208 893,00	208 893,00	54 410,09	7 966,11	-	-
	75109	2010	208 893,00	-					
		3030		122 400,00	122 400,00				
		4010		29 505,09	29 505,09	29 505,09			
		4110		7 015,27	7 015,27		7 015,27		
		4120		950,84	950,84		950,84		
		4170		24 905,00	24 905,00	24 905,00			
		4210		15 395,39	15 395,39				
		4300		8 721,41	8 721,41				
	75113		135 325,00	135 325,00	135 325,00	41 898,80	5 420,61	-	-
	75113	2010	135 325,00	-					
		3030		81 400,00	81 400,00				
4010			17 158,54	17 158,54	17 158,54				
4110			4 790,97	4 790,97		4 790,97			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75113	4120		629,64	629,64		629,64		
		4170		24 740,26	24 740,26	24 740,26			
		4210		6 429,80	6 429,80				
		4300		141,66	141,66				
		4710		34,13	34,13				
801	80153		215 995,95	215 995,95	215 995,95	1 791,35	347,17	-	-
	80153	2010	215 995,95	-					
		4010		1 791,35	1 791,35	1 791,35			
		4110		303,28	303,28		303,28		
		4120		43,89	43,89		43,89		
		4240		213 857,43	213 857,43				
852	85203		1 215 873,00	1 215 873,00	1 215 873,00	848 897,03	167 018,64	-	-
	85203	2010	1 215 873,00						
		3020		7 361,14	7 361,14				
		4010		796 097,03	796 097,03	796 097,03			
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4110		146 416,23	146 416,23		146 416,23		
		4120		20 602,41	20 602,41		20 602,41		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		87 358,20	87 358,20				
		4230		100,00	100,00				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		13 262,28	13 262,28				

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502		10 917 253,00	10 917 253,00	10 917 253,00	225 594,00	44 633,00	10 605 664,00	-
	85502	2010	10 907 753,00						
		2060	9 500,00						
		3110		10 605 664,00	10 605 664,00			10 605 664,00	
		4010		213 677,00	213 677,00	213 677,00			
		4040		11 417,00	11 417,00	11 417,00			
		4110		39 065,00	39 065,00		39 065,00		
		4120		5 568,00	5 568,00		5 568,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		10 788,00	10 788,00				
		4300		20 522,00	20 522,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		7 252,00	7 252,00				
	4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		1 081,00	1 081,00	1 081,00	903,54	177,46	-	-
	85503	2010	1 081,00						
		4010		903,54	903,54	903,54			
		4110		155,32	155,32		155,32		
		4120		22,14	22,14		22,14		
85513		226 365,00	226 365,00	226 365,00	-	-	226 365,00	-	
85513	2010	226 365,00							
	4130		226 365,00	226 365,00			226 365,00		
RAZEM:			15 390 063,34	15 390 063,34	15 390 063,34	1 421 191,66	274 475,66	11 629 080,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr IX/60/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 sierpnia 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		125 381 781,00
2.	Planowane wydatki		134 925 357,85
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	9 543 576,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 543 576,85
Przychody ogółem:			15 525 099,85
1.	Kredyty	§ 952	11 690 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	330 973,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	524 814,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 979 311,87
Rozchody ogółem :			5 981 523,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 650 550,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	330 973,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr IX/60/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	12 500,00	-					-
		6050		12 500,00	-			-	12 500,00
600	60004	2310		33 000,00	33 000,00				
		2320		301 000,00	301 000,00				
		2330	400 000,00	-					
		4300		400 000,00	400 000,00				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60014	2320		26 000,00	26 000,00			26 000,00	
		6620		180 000,00					180 000,00
750	75095	2310		21 534,33	21 534,33			21 534,33	-
754	75412	2320	10 536,00						
		4210		10 536,00	10 536,00				
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
851	85111	6300		25 000,00	-			-	25 000,00
900	90002	2310	269 701,02						
		4300		269 701,02	269 701,02				
921	92109	2330	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	-
	92116	2320	15 000,00	-					
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			734 737,02	1 821 271,35	1 103 771,35	-	-	72 534,33	717 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr IX/60/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	5 900 119,28	2 756 449,28	1 642 512,00	1 113 937,28	5 900 119,28	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	5 900 119,28	2 756 449,28	1 642 512,00	1 113 937,28	5 900 119,28	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	5 900 119,28	2 756 449,28	1 642 512,00	1 113 937,28	5 900 119,28	-	-