

**ZARZĄDZENIE**  
**NR 126/23**  
**Burmistrza Pasłęka**  
**z dnia 6 listopada 2023 r.**

**w sprawie: projektu budżetu gminy Pasłęk na 2024 r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2024 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2. Opracowany projekt uchwały budżetowej na rok 2024, przedkłada się:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

*Burmistrz Pasłęka*  
*dr Wiesław Śniecikowski*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 126/23  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 6 listopada 2023 r.

# **BUDŻET**

## **MIASTA I GMINY PASŁĘK**

**NA 2024 R.**

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/23**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia \_\_ grudnia 2023**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **114`531`999,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 96`833`101,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17`698`897,81 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **128`339`013,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 98`198`342,27 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 30`140`671,56 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25`850`671,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. 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.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 13`807`014,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 11`500`000,00 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 2`307`014,18 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 19`488`537,18 zł, rozchody w wysokości 5`681`523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5**

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 – 11`500`00,00 zł.

#### **§ 6**

1. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2024 w wysokości 30`973,- zł.
2. Ustala się łączną kwotę zwrotu pożyczek do budżetu w roku budżetowym 2024 w wysokości 30`973,- zł.

#### **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 579`031,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 565`831,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13`200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### **§ 7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

3. dochody w wysokości – 75`000,- zł,
4. wydatki w wysokości – 140`000,- zł.

#### **§ 8**

Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1469 ze zm.):

1. dochody w wysokości 6`014`251,82 zł,
2. wydatki w wysokości 6`322`416,25 zł.

#### **§ 9**

Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 871`030,51 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 871`030,51 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik nr 9.

#### **§ 11**

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a. przychody – 5`841`182,- zł,
  - b. koszty – 5`841`182,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:
- a. dochody – 633`600,- zł,
  - b. wydatki – 633`600,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### **§ 12**

1. Rezerwa ogólna wynosi 130`000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 280`000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

#### **§ 13**

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:
- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:
    - polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na wynagrodzenia, nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,
    - polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale, paragrafie, nie powodujących likwidacji zadań,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

#### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia \_\_\_  
grudnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
020			Leśnictwo	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
600			Transport i łączność	906 166,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	889 166,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	535 330,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 836,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00
			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

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
630			Turystyka	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 478,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 478,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 478,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00
750			Administracja publiczna	266 980,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 980,00
			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
		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	231 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00
			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
		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	3 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 146 840,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 222 001,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 966 340,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	862 590,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	229 061,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 010,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 867 808,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 149 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 303 353,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 555,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 531,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	579 031,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 023 200,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 111 380,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	911 820,00
758			Różne rozliczenia	33 705 045,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 107 505,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 107 505,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 451 245,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 451 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	796 295,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	796 295,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 870,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 180,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 080,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	403 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	80104		Przedszkola	625 690,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 090,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504 600,00
852			Pomoc społeczna	5 278 470,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 141 628,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 628,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 540,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 823 175,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 773 175,00
	85216		Zasiłki stałe	1 380 395,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 230,00
			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
		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	7 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	114 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 890,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 890,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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
		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	6 112,00
855			Rodzina	11 201 611,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 002 786,00
			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
		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	10 917 253,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 744,00
			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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 720,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 768,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 768,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 419 452,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 014 251,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 701,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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
	92116		Biblioteki	12 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>96 833 101,84</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 064 574,07
			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	1 111 917,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 064 574,07
			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	1 111 917,94
		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	1 111 917,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 952 656,13
600			Transport i łączność	7 015 958,50
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 015 958,50
			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
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 225 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 770,68
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 770,68
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 770,68
926			Kultura fizyczna	1 017 594,56
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 017 594,56
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 594,56
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 698 897,81</b>
			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	4 194 126,44
<b>Ogółem:</b>				<b>114 531 999,65</b>
			<b>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</b>	<b>4 194 126,44</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr \_\_/\_\_/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia \_\_ grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 675 239,95	304 161,00	304 161,00	2 000,00	302 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 078,95	8 371 078,95	1 111 917,94	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	63 319,00	63 319,00	63 319,00	0,00	63 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	63 319,00	63 319,00	63 319,00	0,00	63 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 842,00	185 842,00	185 842,00	2 000,00	183 842,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 142,00	152 142,00	152 142,00	0,00	152 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 371 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 078,95	8 371 078,95	1 111 917,94	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 504,88	2 306 504,88	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 917,94	1 111 917,94	1 111 917,94	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	01095		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	923 498,51	923 498,51	923 498,51	0,00	923 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	923 498,51	923 498,51	923 498,51	0,00	923 498,51	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	923 498,51	923 498,51	923 498,51	0,00	923 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	61 268,00	61 268,00	61 268,00	0,00	61 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	61 268,00	61 268,00	61 268,00	0,00	61 268,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	46 180,00	46 180,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 208 657,92	5 231 228,75	4 930 228,75	91 500,00	4 838 728,75	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977 429,17	11 977 429,17	3 082 208,50	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 481 828,00	1 481 828,00	1 180 828,00	0,00	1 180 828,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 828,00	1 180 828,00	1 180 828,00	0,00	1 180 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 529 829,92	3 732 400,75	3 732 400,75	91 500,00	3 640 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797 429,17	11 797 429,17	3 082 208,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887 525,00	887 525,00	887 525,00	0,00	887 525,00	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	1 046 959,99	1 046 959,99	1 046 959,99	0,00	1 046 959,99	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	1 701 215,76	1 701 215,76	1 701 215,76	0,00	1 701 215,76	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 220,67	4 815 220,67	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 208,50	3 082 208,50	3 082 208,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	201 152,00	201 152,00	201 152,00	48 152,00	153 000,00	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	201 152,00	201 152,00	201 152,00	48 152,00	153 000,00	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	7 172,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	z tego:		Wniesienie 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 496 055,00	1 441 055,00	245 500,00	0,00	245 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 250 555,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 195 555,00	1 195 555,00	0,00	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	1 135 457,00	885 457,00	438 500,00	0,00	438 500,00	446 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	799 957,00	549 957,00	103 000,00	0,00	103 000,00	446 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	446 957,00	446 957,00	0,00	0,00	0,00	446 957,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 713 754,00	12 218 754,00	11 440 601,00	9 087 208,68	2 353 392,32	39 000,00	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 980,00	231 980,00	231 980,00	216 578,68	15 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 625,45	174 625,45	174 625,45	174 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 189,83	31 189,83	31 189,83	31 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363,40	4 363,40	4 363,40	4 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,32	8 701,32	8 701,32	0,00	8 701,32	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 603,00	399 603,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	318 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 403,00	318 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 781 269,00	9 286 269,00	9 244 269,00	7 490 190,00	1 754 079,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 890,00	994 890,00	994 890,00	994 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 400,00	268 400,00	268 400,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	874 600,00	874 600,00	874 600,00	0,00	874 600,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	101 779,00	101 779,00	101 779,00	0,00	101 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 440,00	531 440,00	447 440,00	35 000,00	412 440,00	39 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 940,00	137 940,00	137 940,00	0,00	137 940,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 490,00	995 490,00	991 740,00	933 840,00	57 900,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									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	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 060,00	780 060,00	780 060,00	780 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 780,00	98 780,00	98 780,00	98 780,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	773 972,00	773 972,00	443 972,00	411 600,00	32 372,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	3 921,00	3 921,00	2 279,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00	3 921,00	3 921,00	2 279,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	332,00	332,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 387,00	884 387,00	808 887,00	283 149,00	525 738,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 000,00	383 000,00	313 000,00	113 500,00	199 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	194 387,00	194 387,00	189 387,00	169 649,00	19 738,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 000,00	106 000,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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	
	75495		Pozostała działalność	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	1 224 990,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 224 990,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 224 990,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	35 499 659,00	34 999 659,00	34 728 083,00	29 198 577,00	5 529 506,00	21 000,00	250 576,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 075 411,00	19 075 411,00	18 868 745,00	16 783 474,00	2 085 271,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 666,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 181,00	2 832 181,00	2 832 181,00	2 832 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 157,00	2 317 157,00	2 317 157,00	2 317 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 152,00	282 152,00	282 152,00	282 152,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	742 890,00	742 890,00	742 890,00	0,00	742 890,00	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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00	208 400,00	208 400,00	0,00	208 400,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	507 361,00	507 361,00	507 361,00	0,00	507 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 371 958,00	10 371 958,00	10 371 958,00	10 371 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 417 350,00	3 417 350,00	3 405 040,00	2 691 470,00	713 570,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 670,00	696 670,00	696 670,00	696 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 830,00	379 830,00	379 830,00	379 830,00	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	51 610,00	51 610,00	51 610,00	51 610,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	403 100,00	403 100,00	403 100,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 310,00	129 310,00	129 310,00	0,00	129 310,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	88 160,00	88 160,00	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 860,00	1 415 860,00	1 415 860,00	1 415 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	80104		Przedszkola	6 807 926,00	6 807 926,00	6 794 126,00	5 474 450,00	1 319 676,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 520,00	1 856 520,00	1 856 520,00	1 856 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 020,00	757 020,00	757 020,00	757 020,00	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	86 780,00	86 780,00	86 780,00	86 780,00	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	54 145,00	54 145,00	54 145,00	0,00	54 145,00	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	504 600,00	504 600,00	504 600,00	0,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	241 005,00	241 005,00	241 005,00	0,00	241 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	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	153 910,00	153 910,00	153 910,00	0,00	153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 481 970,00	2 481 970,00	2 481 970,00	2 481 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 860,00	163 860,00	163 860,00	163 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	954 504,00	954 504,00	944 004,00	916 191,00	27 813,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 795,00	13 795,00	13 795,00	13 795,00	0,00	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	27 813,00	27 813,00	27 813,00	0,00	27 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 796,00	741 796,00	741 796,00	741 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 327 080,00	1 327 080,00	1 324 080,00	413 801,00	910 279,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 634,00	342 634,00	342 634,00	342 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 235,00	50 235,00	50 235,00	50 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 146,00	160 146,00	160 146,00	0,00	160 146,00	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	143 596,00	143 596,00	143 596,00	0,00	143 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	928 531,00	928 531,00	928 531,00	906 514,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 880,00	706 880,00	706 880,00	706 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 376,00	130 376,00	130 376,00	130 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 146,00	18 146,00	18 146,00	18 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 940,00	200 940,00	200 940,00	195 134,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 722,00	54 722,00	54 722,00	54 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	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	28 037,00	28 037,00	28 037,00	28 037,00	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	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	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	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 902,00	97 902,00	97 902,00	97 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 732,00	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 874 491,00	1 874 491,00	1 870 191,00	1 814 543,00	55 648,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 494,00	138 494,00	138 494,00	138 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 227,00	261 227,00	261 227,00	261 227,00	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	37 270,00	37 270,00	37 270,00	37 270,00	0,00	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	55 648,00	55 648,00	55 648,00	0,00	55 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 509,00	1 289 509,00	1 289 509,00	1 289 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 523,00	75 523,00	75 523,00	75 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	253 280,00	253 280,00	232 280,00	3 000,00	229 280,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 780,00	228 780,00	228 780,00	0,00	228 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	604 031,00	579 031,00	526 651,00	268 519,00	258 132,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	3 150,00	10 050,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 831,00	565 831,00	513 451,00	265 369,00	248 082,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 380,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 960,00	121 960,00	121 960,00	121 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790,30	29 790,30	29 790,30	29 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 123,70	101 123,70	101 123,70	101 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	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	24 730,00	24 730,00	24 730,00	0,00	24 730,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 270 030,00	9 270 030,00	5 019 070,86	3 240 817,64	1 778 253,22	0,00	4 250 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 141 628,00	1 141 628,00	1 134 266,86	944 687,64	189 579,22	0,00	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 361,14	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 114,00	736 114,00	736 114,00	736 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 371,23	136 371,23	136 371,23	136 371,23	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	19 402,41	19 402,41	19 402,41	19 402,41	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 358,20	87 358,20	87 358,20	0,00	87 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	13 262,28	13 262,28	13 262,28	0,00	13 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	21 057,74	21 057,74	21 057,74	0,00	21 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 351,00	8 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 540,00	161 540,00	161 540,00	0,00	161 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 540,00	161 540,00	161 540,00	0,00	161 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 178 175,00	2 178 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 175,00	2 178 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 380 395,00	1 380 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 395,00	1 380 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 867 950,00	1 867 950,00	1 848 812,00	1 593 770,00	255 042,00	0,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 770,00	1 249 770,00	1 249 770,00	1 249 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 742,00	75 742,00	75 742,00	0,00	75 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 960,00	723 960,00	720 960,00	699 060,00	21 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 560,00	523 560,00	523 560,00	523 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	427 890,00	427 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 890,00	427 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 492,00	23 492,00	23 492,00	3 300,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	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	475,00	475,00	475,00	475,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 192,00	11 192,00	11 192,00	0,00	11 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 101 951,00	12 101 951,00	1 389 947,00	405 306,00	984 641,00	104 400,00	10 607 604,00	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	11 002 786,00	11 002 786,00	395 182,00	338 285,00	56 897,00	0,00	10 607 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 607 604,00	10 607 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 127,00	271 127,00	271 127,00	271 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	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	6 931,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 281,00	14 281,00	14 281,00	0,00	14 281,00	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	33 122,00	33 122,00	33 122,00	0,00	33 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,54	903,54	903,54	903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,32	155,32	155,32	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,14	22,14	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 940,00	65 940,00	65 940,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	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	15 395 105,37	12 213 561,53	12 023 561,53	341 682,00	11 681 879,53	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 543,84	881 543,84	0,00	2 300 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 556 414,80	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 329,80	629 329,80	0,00	2 300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	383 760,00	383 760,00	383 760,00	0,00	383 760,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	186 989,00	186 989,00	186 989,00	0,00	186 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 336,00	36 336,00	36 336,00	0,00	36 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 329,80	629 329,80	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 722 389,98	6 718 838,68	6 718 838,68	232 610,00	6 486 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,30	3 551,30	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 180,50	31 180,50	31 180,50	0,00	31 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 387 823,06	6 387 823,06	6 387 823,06	0,00	6 387 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,12	1 096,12	1 096,12	0,00	1 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,30	3 551,30	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 793,00	625 793,00	625 793,00	0,00	625 793,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 800,00	573 800,00	573 800,00	0,00	573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 493,00	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077 262,04	1 065 502,14	1 065 502,14	74 072,00	991 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,96	7 753,96	7 753,96	7 753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,03	411,03	411,03	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 158,14	111 158,14	111 158,14	0,00	111 158,14	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	874 872,00	874 872,00	874 872,00	0,00	874 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	11 759,90	0,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	80 000,00	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,43	29 254,43	29 254,43	29 254,43	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	5 028,84	5 028,84	5 028,84	5 028,84	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	716,73	716,73	716,73	716,73	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 680 353,50	2 657 353,50	2 657 353,50	0,00	2 657 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 538 406,00	2 538 406,00	2 538 406,00	0,00	2 538 406,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	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	23 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	127 892,05	113 989,21	103 989,21	0,00	103 989,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,84	13 902,84	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 089,21	22 089,21	22 089,21	0,00	22 089,21	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	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	13 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,84	13 902,84	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 588 771,71	3 409 714,38	268 514,38	0,00	268 514,38	3 118 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 647,12	1 693 514,38	120 514,38	0,00	120 514,38	1 550 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 579,88	57 579,88	57 579,88	0,00	57 579,88	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 446,00	22 446,00	22 446,00	0,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 924,59	206 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 924,59	1 166 924,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	526 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 153,91	526 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 770,68	640 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 482 085,37	1 755 523,10	1 557 023,10	1 030 999,94	526 023,16	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 726 562,27	1 726 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 461 955,88	1 444 137,60	1 439 637,60	1 030 999,94	408 637,66	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 580,82	752 580,82	752 580,82	752 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 662,49	52 662,49	52 662,49	52 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 380,12	144 380,12	144 380,12	144 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 214,51	11 214,51	11 214,51	11 214,51	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	66 162,00	66 162,00	66 162,00	66 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 107,00	83 107,00	83 107,00	0,00	83 107,00	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	136 789,60	136 789,60	136 789,60	0,00	136 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 627 600,00	154 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 600,00	1 473 600,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 005,44	456 005,44	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 594,56	1 017 594,56	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	392 529,49	157 385,50	114 385,50	0,00	114 385,50	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 143,99	235 143,99	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 365,51	31 365,51	31 365,51	0,00	31 365,51	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 629,37	8 629,37	8 629,37	0,00	8 629,37	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	66 050,62	66 050,62	66 050,62	0,00	66 050,62	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	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	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	235 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 143,99	235 143,99	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>128 339 013,83</b>	<b>98 198 342,27</b>	<b>75 287 568,13</b>	<b>44 000 190,26</b>	<b>31 287 377,87</b>	<b>5 627 492,00</b>	<b>16 058 292,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 990,00</b>	<b>30 140 671,56</b>	<b>27 840 671,56</b>	<b>4 194 126,44</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr \_\_/\_\_/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia \_\_ grudnia 2023 r.

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				
1	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	5 552 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 952 656,13	UM		
2	010	01044	6050 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - <u>Etap I</u>	1 918 422,82	0,00	6 504,88	0,00	0,00	1 111 917,94	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka <u>Etap II</u>	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 010 - 01044</b>					<b>8 371 078,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 917,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952 656,13</b>			
4	600	60016	6050	Budowa chodnika (opracowanie dokumentacji projektowej) w Krośno - <b>soł. Krosno</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - <b>soł. Marianka</b>	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		
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prgów zwalniających - <b>soł. Zielony Grąd</b>	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		
7	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
8	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	5 563 441,00	0,00	57 320,00	0,00	0,00	2 906 121,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłek 01	0,00	267 500,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	133 750,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050 6370	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	UM		
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica - wykup gruntów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050 6058	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	247 498,50	0,00	2 784,00	0,00	0,00	94 714,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
13	600	60016	6050	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
14	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
15	600	60016	6050 6058	Przebudowa drogi gminnej w Krośnie	0,00	160 000,00	78 627,00	0,00	0,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
16	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	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		
<b>Razem rozdział: 600 - 60016</b>					<b>11 150 939,50</b>	<b>646 489,67</b>	<b>201 470,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082 208,50</b>	<b>133 750,00</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>			











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
54	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rogajnach - <b>soł. Rogajny</b>	0,00	13 412,87	13 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
55	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rydzówce - <b>soł. Rydzówka</b>	0,00	12 969,43	12 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
56	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzeczniej (zakup wraz z montażem urządzeń, ławek i koszy) - <b>soł. Rieczna</b>	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
57	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego, placu zabaw z Rzędach - <b>soł. Rzędy</b>	0,00	10 300,83	10 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
58	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego - <b>soł. Sakówko</b>	0,00	16 500,84	16 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
59	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - <b>soł. Surowe</b>	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		
60	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - <b>soł. Marzewo</b>	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					0,00	235 143,99	235 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem zestawienie:</b>					23 026 743,04	2 823 928,52	676 773,75	0,00	0,00	4 194 126,44	133 750,00	9 210 000,00	0,00	0,00	11 636 021,37			

sumy kontr.

25 850 671,56

25 850 671,56

**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.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.															
								z tego:						z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			Wydatki razem (14+15+16)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>18 501 127,73</b>	<b>6 626 909,73</b>	<b>11 874 218,00</b>	<b>8 289 362,32</b>	<b>4 095 235,88</b>	-	-	<b>4 095 235,88</b>	<b>4 194 126,44</b>	<b>2 290 000,00</b>	-	<b>1 904 126,44</b>								
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2023 r. <b>2024</b>			Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Tytuł projektu: <b>Przebudowa drogi gminnej w Krośnie</b> 600-60016 160 000,00 - 160 000,00	160 000,00 - 160 000,00	78 627,00 - 78 627,00	81 373,00 - 81 373,00	160 000,00 - 160 000,00	78 627,00 - 78 627,00	- - -	- - -	78 627,00 - 78 627,00	81 373,00 - 81 373,00	- - -	- - -	81 373,00 - 81 373,00							
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2022 r. 2023 <b>2024</b>			Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Tytuł projektu: <b>Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku</b> 600-60016 466 000,00 - 218 501,50 247 498,50	466 000,00 - 218 501,50 247 498,50	327 698,00 - 174 914,00 152 784,00	138 302,00 - 43 587,50 94 714,50	247 498,50 - 247 498,50	152 784,00 - 152 784,00	- - -	- - -	152 784,00 - 152 784,00	94 714,50 - 94 714,50	- - -	- - -	94 714,50 - 94 714,50							
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2021 r. 2022 2023 <b>2024</b>			Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Tytuł projektu: <b>Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I</b> 010-01044 2 565 127,73 - 73 329,80 573 375,11 1 918 422,82	2 565 127,73 - 73 329,80 573 375,11 1 918 422,82	1 046 705,73 - 73 329,80 166 871,05 806 504,88	1 518 422,00 - - 406 504,06 1 111 917,94	1 918 422,82 - 1 918 422,82	806 504,88 - 806 504,88	- - -	- - -	806 504,88 - 806 504,88	1 111 917,94 - 1 111 917,94	- - -	- - -	1 111 917,94 - 1 111 917,94							
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2022 r. 2023 <b>2024</b>			Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Tytuł projektu: <b>Przebudowa dróg gminnych na odcinku Paslęk - Gryźyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I</b> 600-60016 3 710 000,00 - 436 559,00 3 273 441,00	3 710 000,00 - 436 559,00 3 273 441,00	3 093 879,00 - 436 559,00 2 657 320,00	616 121,00 - - 616 121,00	5 563 441,00 - 5 563 441,00	2 657 320,00 - 2 657 320,00	- - -	- - -	2 657 320,00 - 2 657 320,00	2 906 121,00 - 2 906 121,00	- - -	- - -	616 121,00 - 616 121,00							
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2023 r. <b>2024</b> 2025 2026			Programem Regionalny na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Tytuł projektu: <b>CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbąskiego</b> 600-60016 11 600 000,00 - 400 000,00 5 400 000,00 5 800 000,00	11 600 000,00 - 400 000,00 5 400 000,00 5 800 000,00	2 080 000,00 - 400 000,00 810 000,00 870 000,00	9 520 000,00 - - 4 590 000,00 4 930 000,00	400 000,00 - 400 000,00	400 000,00 - 400 000,00	- - -	- - -	400 000,00 - 400 000,00	- - -	- - -	- - -								

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	2024 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
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	.....																	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego 2021 r.			-	-	-												
	2022 r.			-	-	-												
	2023 r.			-	-	-												
2.2	.....																	
<b>Ogółem (1+2)</b>		x		18 501 127,73	6 626 909,73	11 874 218,00	8 289 362,32	4 095 235,88	-	-	4 095 235,88	4 194 126,44	2 290 000,00	-	1 904 126,44			

\*\* 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 \_\_/\_\_/23 Rady Miejskiej w Pasłęku  
 z dnia \_\_ grudnia 2023 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
750	75011		231 980,00	231 980,00	231 980,00	181 025,45	35 553,23	-	-
	75011	2010	231 980,00						
		4010		174 625,45	174 625,45	174 625,45			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		31 189,83	31 189,83		31 189,83		-
		4120		4 363,40	4 363,40		4 363,40		-
		4210		8 701,32	8 701,32				-
		4440		6 700,00	6 700,00				-
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				

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		<b>1 141 628,00</b>	<b>1 141 628,00</b>	<b>1 141 628,00</b>	<b>788 914,00</b>	<b>155 773,64</b>	-	-	
		2010	1 141 628,00							
		3020		7 361,14	7 361,14					
		4010		736 114,00	736 114,00	736 114,00				
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00				
		4110		136 371,23	136 371,23		136 371,23			
		4120		19 402,41	19 402,41		19 402,41			
		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					
		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		21 057,74	21 057,74					
		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							

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	<b>85219</b>		<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	-	-	<b>7 038,00</b>	-
	85219	2010	7 038,00	-					
		3110		7 038,00	7 038,00			7 038,00	
	<b>85295</b>		<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	-	-	-	-
	85295	2010	6 112,00	-					
		4300		6 112,00	6 112,00			-	
855	<b>85502</b>		<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>227 102,00</b>	<b>44 633,00</b>	<b>10 607 604,00</b>	-
	85502	2010	10 917 253,00						
		3110		10 607 604,00	10 607 604,00			10 607 604,00	
		4010		215 502,00	215 502,00	215 502,00			
		4040		11 100,00	11 100,00	11 100,00			
		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		10 248,00	10 248,00				
		4300		19 122,00	19 122,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		5 744,00	5 744,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				

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	<b>85503</b>		<b>1 081,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>903,54</b>	<b>177,46</b>	-	-
	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		
	<b>85513</b>		<b>197 744,00</b>	<b>197 744,00</b>	<b>197 744,00</b>	-	-	<b>197 744,00</b>	-
	85513	2010	197 744,00						
4130			197 744,00	197 744,00			197 744,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>12 506 757,00</b>	<b>12 506 757,00</b>	<b>12 506 757,00</b>	<b>1 199 844,99</b>	<b>236 516,33</b>	<b>10 812 386,00</b>	-









Załącznik nr 5 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/23 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia \_\_\_ grudnia 2023

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
 zleczanych gminie w 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>60,00</b>
	<b>75011</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...</b>		<b>60,00</b>
		2350	Wpływy z różnych dochodów	60,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>427 666,00</b>
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>		<b>-</b>
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...</b>		<b>427 666,00</b>
		2350	Wpływy z różnych dochodów	427 666,00
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>-</b>
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>427 726,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/23 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia \_\_\_ grudnia 2023 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	
600	60004	2320		301 000,00	301 000,00			301 000,00		
		2330	353 836,00	-						
		4300		353 836,00	353 836,00					
	60013	2330	17 000,00	-						
		4300		17 000,00	17 000,00					
	60016	6300	133 750,00							-
		6050		133 750,00	-					133 750,00
60014	6620		180 000,00						180 000,00	
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	92116	2320	12 000,00	-						
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00	-	
<b>RAZEM</b>			<b>786 287,02</b>	<b>1 792 287,02</b>	<b>953 537,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313 000,00</b>	<b>838 750,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/23 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia \_\_ grudnia 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		114 531 999,65
2.	Planowane wydatki		128 339 013,83
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	13 807 014,18
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>13 807 014,18</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 488 537,18</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 973,00
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	7 957 564,18
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 681 523,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 650 550,00
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	30 973,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		<b>871 030,51</b>
1	Anglity -39	13 902,84
2	Aniołowo -01	22 139,40
3	Awajki -02	15 071,15
4	Bądy -03	15 129,56
5	Borzynowo -04	20 036,45
6	Brzeziny -05	15 304,81
7	Dargowo -33	19 393,88
8	Drulity -28	31 836,34
9	Gołębki -36	17 407,76
10	Gulbity -06	14 779,07
11	Kawki - 22	14 253,33
12	Kopina -07	15 129,56
13	Krasin -11	19 861,20
14	Kronin -09	16 239,45
15	Krosno -10	27 572,02
16	Kupin -08	13 902,84
17	Kwitajny -12	25 293,82
18	Leszczyna -13	14 895,90
19	Leżnica -14	13 260,27
20	Łukszty -15	20 094,86
21	Majki -16	16 239,45
22	Marianka -27	28 156,17
23	Marzewo -17	27 221,53
24	Nowa Wieś -19	27 163,11
25	Nowe Kusy -38	28 681,91
26	Nowy Cieszyn -18	14 603,83
27	Piniewo - 32	19 101,80
28	Robity -34	26 754,21
29	Robity - Wieś -40	15 830,55
30	Rogajny -20	42 643,17
31	Rogowo -21	15 655,30
32	Rydzówka -31	24 183,93
33	Rzeczna -37	34 523,44
34	Rzędy -35	21 496,83
35	Sakówko -29	24 592,84
36	Sałkowice -24	15 421,64
37	Stegny -23	31 836,34
38	Surowe -30	27 747,27
39	Zielonka Pasłęcka -26	45 739,18
40	Zielony Grąd -25	17 933,50
<b>Jednostki pomocnicze</b>		<b>-</b>
1		
2		
3		
<b>Ogółem</b>		<b>871 030,51</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/23 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia \_\_ grudnia 2023 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 642 512,00</b>	<b>3 013 200,00</b>	<b>-</b>
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`588 m2 * 5,75 zł * 12 m-cy)	592 572,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (12`196,25 m2 * 4,12 zł * 12 m-cy)	602 983,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,40 zł * 12 m-cy)	446 957,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 550 000,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 463 200,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>653 380,00</b>
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	25 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	14 000,00
3	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			21 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na 2024 r.			52 380,00
5	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			87 000,00
6	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			180 000,00
7		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
8	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy barokowym konfesjonale z kościoła pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00
9				Barokowe Baptysterium - konserwacja i reustauracja wybranych elementów rzeźbiarskiego wystroju - figura Chrystusa w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance			28 000,00
10		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			47 000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			20 000,00
12				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			7 000,00
13				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk			60 000,00
15	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki - UKS GIMPAS			6 000,00

116 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			43 000,00
<b>Ogółem</b>					1 642 512,00	3 013 200,00	653 380,00

392 380,00

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 309 092,00

Załącznik Nr 10 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/23 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia \_\_ grudnia 2023 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	-	5 841 182,00	2 697 512,00	1 642 512,00	1 055 000,00	5 841 182,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	5 841 182,00	2 697 512,00	1 642 512,00	1 055 000,00	5 841 182,00	-	-
	2.				-				
	3.								
	<b>Ogółem</b>	-	<b>5 841 182,00</b>	<b>2 697 512,00</b>	<b>1 642 512,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>5 841 182,00</b>	-	-

Załącznik Nr 11 do uchwały  
Nr \_\_/\_\_/23 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia \_\_ grudnia 2023

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.
<b>I.</b>	<b>Dział 801, z tego:</b>	<b>633 600</b>	<b>633 600</b>
1.	- rozdział: 80101	39 200	39 200
2.	- rozdział: 80148	594 400	594 400
3.	- rozdział:		
<b>II.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>Ogółem</b>		<b>633 600</b>	<b>633 600</b>

# Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pasłęk na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Pasłęk na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Pasłęk na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Pasłęk oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Nr FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pasłęk na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).

Budżet Gminy Pasłęk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 114`531`999,65 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 128`339`013,83 zł.
- Przychody w wysokości 19`488`537,18 zł.
- Rozchody w wysokości 5`681`523,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pasłęk zamknie się deficytem w kwocie 13`807`014,18 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Pasłęk na rok 2024 ustalony został w kwocie 114`531`999,65 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 96`833`101,84 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17`698`897,81 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,5% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,5% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15`111`380,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 911`820,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18`107`505,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 14`451`245,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 796`295,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17`090`486,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12`506`757,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3`931`192,00 zł;
- dotacje celowe na podstawie porozumień j.s.t. 652`537,02 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15`963`897,81 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich wzrost w porównaniu do 2023 r. na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. – Monitor Polski z 1 sierpnia 2023 r. poz.774.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Pasłęk na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – plan 6`076`574,07 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12`000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6`064`57,07 zł.**

Pozostała działalność – plan 12`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12`000,00 zł;

**Leśnictwo – plan 12`500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12`500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Gospodarka leśna – plan 12`500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12`500,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12`500,00 zł;

**Transport i łączność – plan 7`922`124,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 906`166,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7`015`958,50 zł.**

Lokalny transport drogowy – plan 889`166,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 889`166,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 535`330,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 353`836,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 7`015`958,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7`015`958,50 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3`800`000,00 zł;
  - dotacje celowe z projektu PROW z udziałem środków UE na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3`082`208,50 zł;
  - dotacja celowa udzielana z tytułu pomocy finansowej pomiędzy j.s.t. w wysokości 133`750,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 17`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 17`000,00 zł;

#### **Turystyka – plan 20`500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20`500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 20`500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20`500,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z usług w kwocie 20`500,00 zł;

#### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 2`168`478,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 433`478,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1`735`000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2`088`682,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320`478 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50`000,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 140`000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w

kwocie 118`478,00 zł;

- wpływy z tytułu odsetek pozostałych w kwocie 12`000,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1`735`000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 1`735`000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 113`000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 113`000,00 zł;

#### **Administracja publiczna – plan 266`980,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 266`980,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 231`980,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231`980,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 231`980,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 30`000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17`000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6`000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7`000,00 zł;

#### **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3`921,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3`921,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3`921,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3`921,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 3`921,00 zł;

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10`000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10`000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Straż gminna (miejska) – plan 10`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10`000,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 37`146`840,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 37`146`840,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 35`300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35`300,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35`000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 300,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 11`222`001,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11`222`001,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9`966`340,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 862`590,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 229`061,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 132`010,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6`000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26`000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 8`867`808,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8`867`808,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5`149`100,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2`303`353,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17`555,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 415`300,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 85`000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 35`000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 800`000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62`500,00 zł;

### Podatek od nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki, zgodnie z poniższą tabelą. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 30 września 2023 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych	16`767`701,25 zł
- w stawek proponowanych	14`686`528,29 zł

co daje utratę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 12,4 % i wynosi 2`081`172,96 zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 428`880,- zł.

Średnia stawka w podatku wg uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku stanowi około 88,6% stawki rządowej.

Tabela przedstawia proponowane i przyjęte do projektu budżetu stawki w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP z 2023 r. poz. 774 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r.).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2023 r.	Stawka rządowa na 2024 r.	Stawka gminy na 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1. od gruntów:</b>				<b>X</b>
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	1,01	1,34	1,17	87,3
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	5,40	6,66	6,26	94,0
1.3. pozostałych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,51	0,71	0,59	83,1
<b>2. od budynków i ich części:</b>				<b>X</b>
2.1. mieszkalnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,80	1,15	0,92	80,0
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	25,97	33,10	30,12	91,0
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	4,63	6,76	5,37	79,4
2.4. pozostałych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	9,04	11,17	10,48	93,8
<b>3. od budowli 2% ich wartości</b>	2%	2%	2%	100

## Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy i wynosi na 2024 r. 89,63 zł/q żyta (Komunikat Prezesa GUS MP z 2023 poz. 1129 z 19 października 2023 r.).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

2. dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta;
3. dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 89,63 zł

Do wyliczenia planu dochodów przyjęto cenę za 1 q żyta 80,00 zł

Podatek na 2024 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki Rady Miejskiej	%
Przeliczeniowy	224,075	200,00	89,3
fizyczny	448,150	400,00	89,3

W ostatnich latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy	% 3:2
1	2	3	4
2010	34,10	34,10	100
2011	37,64	37,64	100
2012	74,18	52,00	70,1
2013	75,86	60,00	79,1
2014	69,28	60,00	86,6
2015	61,37	60,00	97,7
2016	53,75	53,75	100
2017	52,44	52,44	100
2018	52,49	52,49	100
2019	54,39	54,39	100
2020	58,46	58,46	100
2021	58,55	58,55	100
2022	61,48	61,48	100
2023	74,05	70,00	94,5
2024	89,63	80,00	89,3

Założono windykację zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w wysokości 151`000,- zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Na rok 2024 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. (MP z 2023 r. poz. 774) uległy podwyższeniu średnio o 15,0 % we wszystkich kategoriach pojazdów w stosunku do 2023 r.

Wg ewidencji na 30 września 2023 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 190 ogółem, z tego osoby prawne 50, osoby fizyczne 140.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2024 r. wynosi: 547`310,- zł, w tym planowana windykacja z zaległości ok. 37`321,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 81`584,77 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 940`112,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 998`531,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 75`000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 150`000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 579`031,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 186`000,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5`000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3`500,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16`023`200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16`023`200,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15`111`380,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 911`820,00 zł;

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony został zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267), w 2024 wyniesie 38,46%, a więc będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,06%. Planowana kwota wstępna na rok 2024 wynosi 15`111`380,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2023 o 30,5% (więcej o 3`533`847,- zł).

### **Różne rozliczenia – plan 33`705`045,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 33`705`045,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 18`107`505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18`107`505,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18`107`505,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 14`451`245,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14`451`245,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14`451`245,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 350`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek (lokat) w kwocie 350`000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 796`295,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 796`295,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 796`295,00 zł;

Przy planowaniu dochodów na rok 2024 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów. Planowana subwencja ogólna wynosi: 33`355`045,- zł, w tym:

część wyrównawcza 14`451`245,-

część równoważąca 796`295,-

część oświatowa 18`107`505,-

Wysokość subwencji na rok 2024 wzrosła w stosunku do kwoty subwencji za rok 2023 o 21,0%

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin jest wyższa niż na 2023 o kwotę 2`372`596,- zł. Należy dodać, że w planowanej kwocie zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian od 1 września 2022 r., skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu odpisu na ZFŚS nauczycieli. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r.

2. otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2024 wynosi 14`451`245,- zł i w stosunku do roku 2023 wzrasta o 2`635`362,- zł, co stanowi wzrost o 22,3%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r., tj. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w

zaokrągleniu, 120,77 osoby na km<sup>2</sup>) oraz dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

3. subwencja równoważąca dla gminy Pasłęk w 2024 r. wynosi 796`295,- zł.

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150 % wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 r.

### **Oświata i wychowanie – plan 1`123`870,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1`123`870,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 7`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1`000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6`000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 491`180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 491`180,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 78`080,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 403`100,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10`000,00 zł;

Przedszkola – plan 625`690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 625`690,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 121`090,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 504`600,00 zł;

### **Pomoc społeczna – plan 5`278`470,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5`278`470,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 28`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 28`000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 1`141`628,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1`141`628,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1`141`628,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 161`540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161`540,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161`540,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1`823`175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1`823`175,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1`773`175,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 50`000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 1`380`395,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1`380`395,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1`380`395,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 310`230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310`230,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 303`192,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7`038,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 114`500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114`500,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 114`500,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 312`890,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 312`890,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie

312`890,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6`112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6`112,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6`112,00 zł;

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1`225`000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1`225`000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1`225`000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1`225`000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1`225`000,00 zł;

**Rodzina – plan 11`201`611,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11`201`611,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11`002`786,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11`002`786,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 10`917`253,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 85`533,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 1`081,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1`081,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 1`081,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 197`744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197`744,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 197`744,00 zł;

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9`698`720,84 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9`698`720,84 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 168`768,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168`768,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 168`768,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6`419`452,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6`419`452,84 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6`014`251,82 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1`000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15`000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19`500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 269`701,02 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100`000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35`000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 35`000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 75`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75`000,00 zł;

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 652`770,68 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12`000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 640`770,68 zł.**

Biblioteki – plan 12`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 12`000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 640`770,68 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 640`770,68 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 640`770,68 zł;

### **Kultura fizyczna – plan 1`018`594,56 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1`000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1`017`594,56 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 1`000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1`017`594,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1`017`594,56 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1`017`594,56 zł.

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Pasłęk na 2024 rok ustalony został w kwocie 128`339`013,83 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 98`198`342,27 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30`140`671,56 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,5% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,5% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 98`198`342,27 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75`287`568,13 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44`000`190,26 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31`287`377,87 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5`627`492,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16`058`292,14 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1`224`990,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30`140`671,56 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27`840`671,56 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Pasłęk w

wysokości 4`194`126,44 zł;

- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2`300`000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (27,6%), Transport i łączność (13,4%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,0%), Administracja publiczna (9,9%), Rodzina (9,4%), Pomoc społeczna (7,2%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Pasłęk na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne w załączniku Nr 3.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2023 r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2024 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2024 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia, uwzględniające obowiązujące przepisy oraz wzrost wynagrodzeń średnio o 12% na etat dla pracowników administracyjnych i obsługi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej oraz sołtysom.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Elbląg:

\* dział 855 - Rodzina 11`116`078,-

\* dział 852 - pomoc społeczna 1`154`778,-

\* dział 750 - Administracja publiczna 231`980,-

\* dział 751 - Rejestry wyborców 3`921,-

- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody oraz środków własnych w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS, na dożywanie uczniów: 8`115`252,- zł;

- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 1`792`287,02 zł;

- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 1`642`512,- zł;

- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:

1. POK – 1`550`000,-

2. Biblioteka Publiczna – 1`463`200,-

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 653`380,-zł;

- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1`224`990,- zł;

- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) – 871`030,51 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Pasłęk, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

**I. Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 8`675`239,95 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 304`161,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8`371`078,95 zł.**

Melioracje wodne – plan 30`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30`000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów 5`000,00 zł, zakup usług remontowych 15`000,00 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 10`000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 63`319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63`319 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 63`319,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 185`842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185`842,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 2`000,00 zł, zakup usług remontowych 2`500,00 zł, zakup usług 29`200,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w kwocie 152`142,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 8`371`078,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8`371`078,95 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8`371`078,95 zł;

**I.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka - Kol. Rydzówka. (Polski Ład)**

Zadanie jest kontynuowane. Dokumentacja projektowa została opracowana przez: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski, 14-400 Paśłek, ul. Kolonie Zdroje 25. Umowa z dnia 08-11-2017 r., na kwotę 146`900,00 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina posiada:

1. Zaświadczenie: Starostwo Powiatowe z dnia 16-01-2020 r. znak AB.6743.6.29.2019.WR na roboty budowlane obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej.
2. Decyzja Nr Paś/003/20 z dnia 18.03.2020 r. WIN-II.7840.2.2.2020 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn - Bogaczewo w km ok. 72,430 i km ok. 73,330 na działce ew. nr 83/1, obr. 0029 Nowa Wieś, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi krajowej nr S7, obr. 0029 Nowa Wieś.

W dniu 15-06-2022 r. Gmina Paśłek uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 9`905`312,26 zł, dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o średnicy 200mm, 160mm, 150mm, 110mm, 90mm, 50mm o dł. około 14.305,40 m., z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej z rur PE 100 RC o średnicy 90mm, 110mm o długości około 2.059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny gmina Paśłek odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłoczego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paśłek. W ramach zadania będzie wykonana rozbudowa sieci

wodociągowej w msc. Nowa Wieś, gm. Pasłęk. W dniu 09.01.2023 r. podpisana została umowa z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa Nr 2B, 82-300 Elbląg, na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka - Kol. Rydzówka”. Zgodnie z umową koszt wykonania robót wyniesie 11`745`885,00 zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 01.10.2024 r. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu PZP II postępowanie, w którym był jedynym z dwóch oferentów. W dniu 31 sierpnia 2023 r. został podpisany protokół odbioru robót etapu I. Należy zauważyć, że etap I obejmował swym zakresem odcinek Nowa Wieś – Pasłęk. Obecnie wykonawca przystąpił do realizacji robót etapu II Nowa Wieś - Brzeziny – Rydzówka – Kol. Rydzówka.

### **I.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka – etap IV B część 1 Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I**

Zadanie jest kontynuowane. W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00128-65150-UM1410012/22 w Olsztynie pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a Gminą Pasłęk. Dofinansowanie pochodzi z EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – Ściekowa” w wysokości 1`518`422,00 zł, tj. 100% kosztów kwalifikowalnych (roboty budowlane 1`509`822,82 zł. tj. 100% wartość netto).

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje budowę:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 mm z rur PVC dł. ok. 759,00 m,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 mm z rur PVC o dł. ok. 95,00 m,
- kolektora sanitarnego tłoczego średnicy 110 mm PE 100 PN 10 o dł. ok. 130,0 m,
- przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,
- zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków PIIIZ.
- woda dł. około 40m.

Opracowana dokumentacja projektowa przez Usługi Projektowe mgr inż. Danuta Doktor – Rochna, ul. Hetmańska 7/71, 82-300 Elbląg. Umowa z dn. 20 luty 2014 r., na kwotę 128`740,50 zł.

W 2017 r. został zrealizowany etap I Pasłęk – Gryżyna, w 2018 r. etap II Rogajny – Gryżyna, w 2019 r. etap III Majki – Gryżyna, w 2022 r przez PUWK etap IV A: Zielonka Pasłęcka – Kielminek.

W dniu 16 października 2023 r. podpisana została umowa z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Beryłowej 2B w Gronowie Górnym na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I”. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 1`648`200,00 zł, termin realizacji zadania do 01.08.2024 r.

Będzie to przedostatni odcinek kanalizacji z dużego projektu realizowanego od roku 2014.

### **I.3. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka – etap 2**

Zadanie będzie kontynuacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka – etap IV B część 1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I” i będzie ostatni etapem realizowanym od 2014 r. zadania dotyczącego

skanalizowania miejscowości Gryżyna, Rogajny, Majki, Kielminek, Zielonka Pasłęcka i transport ścieków do oczyszczalni ścieków w Pasłęku.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC SN8

- d = 200mm – dł. 1622,00m.

- d = 160mm – dł. 315,00m.

**II. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 923`498,51 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 923`498,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 923`498,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 923`498,51 zł;

**III. Dział Handel – plan 61`268,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 61`268,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 61`268,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61`268,00 zł;

**IV. Dział Transport i łączność – plan 17`208`657,92 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5`231`228,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11`977`429,17 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1`481`828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`481`828,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 301`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1`180`828,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 17`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17`000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17`000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 15`529`829,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3`732`400,75 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887`525,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1`046`959,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1`701`215,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2`000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11`797`429,17 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11`150`939,50 zł, z czego 18`989,67 zł zaplanowane do realizacji przez sołectwa w ramach funduszy: Krosno, Marianka, Zielony Grąd;

#### **IV.1. Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewnętrzną Osińskiego (dokumentacja + wykonanie)**

Zadanie nowe. Związane jest z przygotowaniem dokumentacji projektowej i budową zjazdu z ul. Mickiewicza na drogę wewnętrzną przy ul. ks. Franciszka Osińskiego. Budowa zjazdu jest niezbędna dla uporządkowania ruchu w obrębie Starego Miasta.

#### **IV.2. Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I**

W dniu 06-09-2023 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy Nr 00272-6551-UM-1400477/22 pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko -Mazurskiego a Gminą Pasłek na realizację operacji Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I. Dofinansowanie w kwocie 2`906`121,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowita wartość inwestycji 4`670`963,54 zł brutto. Płatność jednorazowa, wniosek o płatność po zakończeniu inwestycji w terminie od 01.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., jednak nie później niż w terminie 24 miesięcy i nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

Zestawienie dł. ETAP I:

- droga – 525m – przebudowa drogi,
- chodnik – 180m - przebudowa chodnika,
- chodnik – 475m – budowa chodnika,
- kanalizacja deszczowa – 385m – budowa,
- oświetlenie – 425m – budowa,
- przebudowa kolizji elektroenergetycznej – 449m

W dniu 26.10.2023 r. zostało opublikowane zaproszenie na Platformie Zakupowej do składania ofert na wyłonienie wykonawcy na przedmiotowe zadanie.

#### **IV.3. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, dz. nr 4/5 obręb Pasłek 01**

Zadanie kontynuowane. W 2022 r. została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg za kwotę 12`300,00 zł.

Droga stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych. Obecnie droga ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,10 m oraz chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej szerokości 2,00 – 2,40 m. Chodnik znajduje się po stronie południowej i zapewnia komunikację pieszą do zabudowy mieszkaniowej oraz do Zespołu Szkół. Mała szerokość jezdni powoduje brak możliwości wyminięcia samochodów, niebezpieczeństwo dla pieszych na chodniku oraz czasowe blokowanie ulicy Wojska Polskiego. Obecnie na poboczu publicznej drogi gminnej często parkują samochody co dodatkowo utrudnia ruch drogowy. W części drogi wewnętrznej auta parkują na chodniku. Utrudnia to ruch uczniów w godzinach szczytu.

Celem projektu jest poprawienie płynności ruchu samochodów poprzez poszerzenie jezdni do 5,00 m – na odcinku gminnym. Geometria drogi i skrzyżowanie w pasie DW 527 pozostaje bez zmian z uwagi

na ukształtowanie wysokościowe (poszerzenie wymaga przebudowy dużego odcinka ulicy Wojska Polskiego z uwagi na konieczność znacznego podniesienia niwelety DW w obrębie skrzyżowania). Droga gminna jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, dojazdowa o szerokości 5,0 m i dł. około 93 m. Spadek poprzeczny jednostronny 1- 3%. Na przedmiotowe zadane wystąpiliśmy o dofinansowanie 50/50 do Starosty Elbląskiego.

#### **IV.4. Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku**

W dniu 12-10-2023 r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie, wstępną promesę w wysokości 7`600`000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycji8/2023/3630/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku.

W ramach zadania planuje się stworzyć:

- węzeł komunikacyjny, z którego w przyszłości mogłyby korzystać zarówno przewozy PKS, komunikacji miejskiej, przewoźnicy prywatni, postój Taxi, parkingi ogólnodostępne,
- zrewitalizować teren parku, na którym obecnie dominują starodrzewa. Jest to teren zaciemniony, gęsto porośnięty przez drzewa i krzewy; ciągi piesze,
- nowe nasadzenia zieleni,
- strefa seniora (urządzenia siłowni zewnętrznej),
- przebudowa infrastruktury podziemnej,
- wiata śmietnikowa,
- elementy małej architektury,
- oświetlenie.

Zadanie opisane powyżej będzie kontynuacją i wpisywać się będzie w projekt realizowany obecnie. W dniu 05 lipca 2023 r. w Warszawie w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023” przez Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Gminę Pasłęk. Celem zawartego porozumienia było określenie zakresu i zasad współpracy stron przy realizacji inwestycji. W oparciu o wyżej wymienione porozumienie PKP S.A. podejmie działania mające na celu przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych uwzględniających potrzeby Gminy Pasłęk. Powierzchnia jaką będzie dzierżawiła od PKP Gmina w obiekcie dworca to około 521 m<sup>2</sup>. Na terenie dworca po jego przebudowie będzie działało Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców, którzy w jednym miejscu będą mogli uzyskać pomoc w załatwieniu swoich spraw społecznych, realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku. Innowacyjną formą będzie stworzenie międzypokoleniowego centrum społecznego, na które będą składały się: świetlica środowiskowa dla dzieci oraz dzienny dom pobytu dla osób starszych.

W dniu 15.09.2023 r. podpisana została umowa między PKP, a firmą MAPLE sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej, projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”. Wartość umowy wynosi 396.000,00 zł. Termin realizacji dokumentacji projektowej określono do 62 tygodni od podpisania umowy, nadzór autorski – do 112 tygodni od daty odebrania dokumentacji projektowej (do 174 tygodni od daty podpisania umowy).

#### **IV.5. Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku**

Na dzień 31.10.2023 r. prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. W wyznaczonym terminie do 26 października 2023 r. złożono jedną ofertę na cenę 451`601,33 zł. W dniu 27 października br. Rada Miejska w Pasłęku podjęła uchwałę o zwiększeniu środków na przedmiotowym zadaniu.

Zadanie związane jest z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 527 z drogą gminną ul. Jana Pawła II w Pasłęku i zaplanowane jest do realizacji na lata 2023/2024. Na realizację robót budowlanych samorząd pasłęcki otrzymał dofinansowanie ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 138.302,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu zadania tj. w 2024 r.

#### **IV.6. Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja**

Zadanie jest kontynuowane. W dniu 30.10.2023 r. zakończone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa jest firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z siedzibą w Elblągu. Koszt dokumentacji to 73`800,00 zł brutto, termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 30.09.2024 r. Zadanie związane jest z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę drogi do osiedla mieszkaniowego od skrzyżowania z ul. Partyzantów, działka nr 8/18 (droga bez nazwy), ul. Jana Pawła II (część działki nr 12/1, działka nr 12/2 i 30/85) ok. 924 m. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do projektowanego osiedla mieszkaniowego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.

#### **IV.7. CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Kraina Kanału Elbląskiego**

Kanał Elbląski to dziedzictwo kulturowe Regionu Warmii i Mazur. Jego unikatowość tworzy zespół pięciu pochylni i zasilanie systemu wodami Jezioraka. Od 2011 r. Kanał Elbląski ma status Pomnika Historii.

W 2016 r. wyznaczono tematyczny Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego. Powstał Raport z badania potencjału turystyczno - kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego. Trasa rowerowa CANAL VELO stanowi ofertę uzupełniającą Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji trasy rowerowej CANAL VELO najbliższej trasy wodnej Kanału Elbląskiego, budowy miejsc postoju rowerzystów, ujednolicenia oznakowania trasy i atrakcji turystycznych na terenie gminy Pasłęk.

#### **IV.8. Przebudowa drogi gminnej w Krośnie**

Zadanie nowe. Zadanie związane jest z przebudową drogi gminnej w Krośnie, która łączy się z drogą wojewódzką 527. Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych i jest w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi zadoleniami i zastoiskami wody w okresie opadów deszczu. Przedmiotem planowanych prac jest odcinek 441 m, na którym należy wykonać profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa. Spadki jednostronne 4% jezdni umożliwią odprowadzenie wody z korony drogi.

Zadanie dofinansowane ze środków UE w wysokości 81`373,00 zł.

**V. Dział Turystyka – plan 201`152,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 201`152,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 201`152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201`152,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60`000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40`000,00 zł;

**VI. Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 2`496`055,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1`441`055,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1`055`000,00 zł.**

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 2`250`555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`195`555,00 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1`195`555,00 zł;

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

**Przychody samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 – rozdział 70001**

**Tabela nr 1**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2023</b>	<b>Plan na 2024</b>
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	3`137`695,00	2`891`977,00
0920	Pozostałe odsetki	3`000,00	3`000,00
2650	Dopłata do usług wynajmu lokali gminnych	528`151,00	592`572,00
2650	Dopłata do usług wynajmu mieszkań z tyt. usł. remont.	642`167,00	602`983,00
6210	Dotacja celowa na inwestycje	2`137`800,00	1`055`000,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>6`448`813,00</b>	<b>5`145`532,00</b>

Wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok - rozdział 70001

Tabela nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	2`700	2`300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487`335	582`291
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40`611	46`097
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94`714	107`507
4120	Składki na FP	12`935	14`682
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6`000	3`000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50`200	39`500
4260	Zakup energii	1`693`000	1`300`000
4270	Zakup usług remontowych	1`117`121	1`167`818
4300	Zakup usług pozostałych	703`397	714`337
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	6`000	6`000
4410	Podróże służbowe krajowe	13`000	13`000
4430	Różne opłaty i składki	32`500	32`500
4440	Odpis na ZFŚS	14`000	16`000
4480	Podatek od nieruchomości	0	2`000
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	4`500	4`500
4530	Podatek od towarów i usług	12`000	18`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	15`000	15`000
4700	Szkolenia pracowników	5`000	5`000
6210	Wydatki inwestycyjne	2`137`800	1`055`000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>6`448`813</b>	<b>5`145`532</b>

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1`055`000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1`055`000,00 zł:
  - ✚ wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej łączącej msc. Surowe z istniejącą gminną siecią kanalizacyjną w msc. Rogajny – 90`000,00 zł;
  - ✚ remont elewacji budynku przy p. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku - 215`000,00 zł;
  - ✚ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. kompleksowej rewitalizacji zabytkowego Ratusza Miejskiego na muzeum – 250`000,00 zł;
  - ✚ przebudowa istniejącego budynku przy pl. Św. Wojciecha 5 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. – Etap II - 305`000,00 zł;
  - ✚ remont dachu świetlicy wiejskiej w Borzynowie – 35`000,00 zł;
  - ✚ wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych budynkach i lokalach mieszkalnych, które zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej – 50`000,00 zł;
  - ✚ remont elewacji (ściana frontowa i boczne) budynku przy ul. Boh. Westerplatte 10A (ZGKiM) – 110`000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 200`500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200`500,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200`000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 45`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45`000,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup energii w kwocie 15`000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7`000,00 zł;

#### **VII. Dział Działalność usługowa – plan 1`135`457,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 885`457,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250`000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 335`500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335`500,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335`500,00 zł;

Cmentarze – plan 799`957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549`957,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 446`957,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2`000,00 zł;

Tabele nr 3 i 4 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

**Przychody samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 – rozdział 71035**

**Tabela nr 3**

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	161`000,00	248`193,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
2650	Dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy	373`554,00	446`957,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>535`054,00</b>	<b>695`650,00</b>

**Wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok - rozdział 71035**

**Tabela nr 4**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	500	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60`588	69`313
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5`049	5`776
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11`775	13`471
4120	Składki na FP	1`608	1`840
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22`700	13`500
4260	Zakup energii	2`600	6`500
4270	Zakup usług remontowych	2`000	2`000
4300	Zakup usług pozostałych	411`471	564`650
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	1`800	1`800
4410	Podróże służbowe krajowe	4`100	4`700
4430	Różne opłaty i składki	200	200

4440	Odpis na ZFŚS	1`663	2`200
<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2022</b>	<b>Plan na 2023</b>
1	2	3	4
4480	Podatek od nieruchomości	0	100
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	0	100
4530	Podatek od towarów i usług	5`000	5`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	1`000	1`000
4700	Szkolenia pracowników	2`000	2`000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>535`054</b>	<b>695`650</b>

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250`000,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250`000,00 zł;

#### **VII.1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Etap I**

Zadanie dotyczy budowy na terenie cmentarza komunalnego w Pasłęku budowli z niszami umożliwiającymi składanie urn. Dokumentację projektową na budowę kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku przygotowano w roku 2023. Zarządca cmentarza zgłasza coraz to większe zapotrzebowaniem tego typu usługami. Zadanie będzie realizowane w etapach.

#### **VIII. Dział Administracja publiczna – plan 12`713`754,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12`218`754,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 495`000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 231`980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231`980,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 399`603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399`603,00 zł, w tym m.in.:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 318`403,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47`000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 9`781`269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9`286`269,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42`000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9`937`000,00 zł (52 et.; 6 nagród jubileuszowych; 4 sześciomiesięcznych odpraw emerytalnych,

- fundusz nagród);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 350`000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994`890,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141`800,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 136`000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45`000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268`400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 150`000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15`000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 874`600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19`700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 53`000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101`779,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12`000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45`000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9`500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 495`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 495`000,00 zł;

#### **VIII.1. Wykonanie połączenia światłowodowego z budynku NZOZ (serwerownia – pomieszczenie 93) do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku**

Kolejny etap inwestycji polegającej na rozbudowie sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem a jednostkami organizacyjnymi. Własna nitka światłowodowa uniezależni gminy od dostawcy zewnętrznego. Obecnie gmina dzierżawi sieć.

#### **VIII.2. Zakup 2 serwerów i macierzy pamięci masowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji i systemami operacyjnymi do UM w Pasłęku.**

Zakup niezbędnego sprzętu do serwerowni Urzędu ma na celu zachowanie bezpieczeństwa, poufności, dostępności i integracji danych, aby zapewnić nieprzerwaną pracę UM w Pasłęku. Poprzedni sprzęt został zakupiony w 2018 r. i w chwili obecnej modernizacja i obsługa serwisowa starego sprzętu jest nieopłacalna. Ponadto oprogramowanie do wirtualizacji, które Urząd posiada jest w wersji 6, a koszt subskrypcji na kolejne lata oscyluje w granicach zakupu oprogramowania w najnowszej wersji na ten sam okres, tj. 3 lata.

#### **VIII.3. UTM – zapora sieciowa do ochrony brzegu sieci komputerowej w UM w Pasłęku**

Zakup zapory sieciowej przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa sieci komputerowej na wielu płaszczyznach. Zapora posiada wiele narzędzi cybersecurity oraz zautomatyzowane procesy związane z utrzymaniem centrum zarządzania bezpieczeństwem danych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 531`440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531`440,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39`000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 45`000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7`000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137`940,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236`000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 995`490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 995`490,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3`750,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780`060,00 zł 76 et.; 1 nagród jubileuszowych; 2 sześciomiesięczne odprawy emerytalne, fundusz nagród);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40`000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98`780,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14`100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5`500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15`000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13`400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4`000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 773`972,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 773`972,00 zł, w tym m.in.:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 320`000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307`500,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w kwocie 9`000,00zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7`200,00 zł;

**IX. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3`921,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3`921,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Naczelne organy sądownictwa – plan 3`921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3`921,00 zł;

**X. Dział Obrona narodowa – plan 7`000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7`000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 7`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7`000,00 zł;

**XI. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 914`387,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 884`387,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30`000,00 zł.**

Komendy wojewódzkie Policji – plan 30`000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30`000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30`000,00 zł;

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 3`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3`000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3`000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 383`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383`000,00 zł, w tym m.in.:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70`000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3`500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110`000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85`000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 38`500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25`000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12`000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 14`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14`000,00 zł;

Straż gminna (miejska) – plan 194`387,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194`387,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5`000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134`800,00 zł (2 et.; fundusz nagród);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24`375,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3`474,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9`000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3`828,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 106`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106`000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 184`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184`000,00 zł;

## **XII. Dział Obsługa długu publicznego – plan 1`224`990,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1`224`990,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych – plan 1`224`990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`224`990,00 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1`224`990,00 zł;

## **XIII. Dział Różne rozliczenia – plan 410`000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 410`000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 410`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410`000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 410`000,00 zł, z czego ogólna w wysokości 130`000,00 zł i na zarządzanie kryzysowe w kwocie 280`000,00 zł;

## **XIV. Dział Oświata i wychowanie – plan 35`499`659,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 34`999`659,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500`000,00 zł.**

Projekt budżetu na rok 2024 w zakresie oświaty wynosi 35`499`659,00 zł i w stosunku do 2023 r. wzrasta o 12,0 %.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to:

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 18`107`505,00 zł
- dochody własne gminy w wysokości 17`392`154,00 zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 49,0%.

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań subwencja powinna wynosić 22`494`272,00 zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem

wynosi 4`386`767,00 zł.

W projekcie budżetu zapewniono środki na stypendia szkolne dla uczniów w wysokości 42`000,- zł (co stanowi 10% udziału gminy do potrzeb), oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 30`000,- zł.

Zadania oświatowe realizowane są w:

5 szkołach podstawowych

2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 302,08 etatów:

- pracowników działalności podstawowej – 205,40 etatu,

- pracowników administracji i obsługi – 96,68 etatu.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 5.

#### Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2023/2024 r.

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Etaty nauczycieli	Etaty prac. administracji i obsługi
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	42,84	18,28
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	36,39	18,30
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	61,86	20,25
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	17,66	6,50
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	16,3	4,95
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	18,63	17,20
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	11,72	11,20
<b>OGÓŁEM</b>		<b>205,40</b>	<b>96,68</b>

Stan wykształcenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela nr 6.

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg stopnia awansu na dn. 30-09-2023**

**Tabela nr 6**

Stopień awansu	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Ogółem
Liczba nauczycieli	30	47	126	203

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29`198`577,00 zł, co stanowi 83,4%;
- wydatki rzeczowe + ZFŚS 5`801`082,- zł, co stanowi 16,6% wszystkich zaplanowanych wydatków w dziale 801 bez zadań inwestycyjnych.

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2023  
i liczba dzieci dowożonych**

**Tabela nr 7**

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	346	14	173	7	4
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	352	16	99	4	180
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	497	27	1	1	52
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	133	8	17	1	103
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	85	8	10	1	57
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	0	0	198	9	25
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	137	6	10

<b>OGÓŁEM</b>	1413	73	635	29	431
---------------	------	----	-----	----	-----

Liczba uczniów uczęszczających do szkół 1413 i dzieci do oddziałów przedszkolnych 635, łącznie wynosi 2048, z czego dowożonych jest 431 dzieci, co stanowi 21,04%.

Dzieci dowożone są przez przewoźnika (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej) oraz busami szkolnymi (Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pastęckiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pastęku). Na dowożenie (rozdział 80113) przeznaczona jest łącznie kwota w projekcie budżetu 1`327`080,- zł i jest wyższa w stosunku do 2023 r. (1`122`236,- zł) o 18,3 %, w tym zaplanowane koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pastęk do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymanowie, Laskach i Elblągu.

Szkoły podstawowe – plan 19`075`411,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19`075`411,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206`666,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2`832`181,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180`184,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2`317`157,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282`152,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45`000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368`300,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21`100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 742`890,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208`400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 58`000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 507`361,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10`371`958,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 747`842,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 3`417`350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3`417`350,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12`310,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696`670,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379`830,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51`610,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55`000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 129`310,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88`160,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1`415`860,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100`500,00 zł;

Przedszkola – plan 6`807`926,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6`807`926,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1`856`520,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757`020,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86`780,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54`145,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 504`600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 241`005,00 zł;
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. w kwocie 267`006,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153`910,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2`481`970,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 163`860,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 954`504,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 954`504,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130`000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13`795,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27`813,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 741`796,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30`600,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1`327`080,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`327`080,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 777`390,00 zł;

Technika – plan 500`000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 500`000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 160`146,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160`146,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143`596,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 928`531,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 928`531,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 706`880,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 200`940,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200`940,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54`722,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28`037,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3`996,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97`902,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6`732,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1`874`491,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`874`491,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138`494,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261`227,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37`270,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1`289`509,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75`523,00 zł;

Pozostała działalność – plan 253`280,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253`280,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21`000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228`780,00 zł;

#### **XV. Dział Ochrona zdrowia – plan 604`031,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 579`031,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25`000,00 zł.**

Szpital ogólny – plan 25`000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25`000,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 25`000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 13`200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13`200,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6`050,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 565`831,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565`831,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 52`380,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121`960,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68`100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 24`730,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108`200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w

kwocie 7`400,00 zł;

**XVI. Dział Pomoc społeczna – plan 9`270`030,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9`270`030,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 1`130`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`130`000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1`130`000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 1`141`628 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`141`628 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736`114,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 136`371,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87`358,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 27`600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13`500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 161`540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61`540,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 161`540,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 2`178`175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2`178`175,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2`178`175,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 235`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235`000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 235`000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 1`380`395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`380`395,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1`380`395,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1`867`950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`867`950,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12`100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1`249`770,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90`000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225`000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26`000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25`900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40`000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3`300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75`742,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60`300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34`700,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 723`960,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723`960,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523`560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99`500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27`000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 427`890,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427`890,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 427`890,00 zł;

Pozostała działalność – plan 23`492,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23`492,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2`755,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11`192,00 zł;

#### **XVII. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1`350`000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1`350`000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1`350`000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1`350`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1`350`000,00 zł;

##### **XVII.1. Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie**

Zadanie będzie kontynuowane. W dniu 23.10.2023 r. podpisana została umowa z firmą CORCAD Sp. z o.o. w Pasłęku na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie. Koszt dokumentacji to 152`520,00 zł brutto, termin opracowania dokumentacji upływa 31.05.2024 r. Zadanie związane jest z budową budynku świetlicy wiejskiej, w którym zaplanowano świetlicę wiejską z zapleczem gospodarczym i węzłem sanitarnym wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz pomieszczenia z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie o powierzchni ok. 250 m<sup>2</sup>. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2`450`000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR na podstawie Promesy wstępnej nr Edycja6PGR/2023/1911/PolskiŁad z dnia 20.09.2023 r. Zgodnie z Regulaminem

Programu w okresie 9 miesięcy od udostępnienia promesy gmina jest zobowiązana ogłosić postępowanie zakupowe na realizację zadania.

**XVIII. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 72`000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 72`000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 42`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42`000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40`800,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1`200,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 30`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30`000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30`000,00 zł;

**XIX. Dział Rodzina – plan 12`101`951,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12`101`951,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11`002`786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11`002`876,00 zł, w tym m.in.:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10`607`604,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271`127,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48`627,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14`281,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33`122,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5`744,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 1`081,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`081,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 65`940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65`940,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 730`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730`000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 730`000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 197`744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197`744,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 197`744,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 104`400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104`400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 104`400,00 zł;

## **XX. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 15`395`105,37 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12`213`561,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3`181`543,84 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3`556`414,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627`085,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług remontowych w kwocie 383`760,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20`000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 186`989,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2`929`329,80 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 629`329,80 zł;

### **XX.1. Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Pasłęku wraz z przepompownią główną**

Gmina przekaże środki w wysokości 2`300`000,00 zł na objęcie udziałów w spółce gminnej. Środki te będą przeznaczone na dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni ścieków. W związku z potrzebą dostosowania obiektu oczyszczalni ścieków w Pasłęku do nowych przepisów dotyczących komunalnych osadów ściekowych, na zlecenie PUW-K Sp. z o.o. wykonano koncepcję modernizacji istniejącej oczyszczalni. Na jej podstawie należy przygotować kompletną dokumentację projektową, która pozwoli na przeprowadzenie prac budowlanych i zapewnienie prawidłowej pracy obiektu na przyszłe lata.

### **XX.2. Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowego od ul. Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)**

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe między ul. Kopernika a ul. Polna w Pasłęku. W roku 2022 wybudowane zostały sieci główne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i wód opadowych, zlecona dokumentacja projektowa dotyczy budowy sieci rozdzielczych na wymienionym terenie. Wykonawcą dokumentacji jest firma Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z siedzibą w Pasłęku. Koszt dokumentacji to 49`200,00 zł, termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 31.08.2024 r.

### **XX.3. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego**

Zadanie nowe, dotyczy przebudowy sieci wodociągowej, która zlokalizowana jest w drogach powiatowych tj. ul. Paderewskiego i ul. Chopina. ZDP z siedzibą w Pasłęku planuje w roku 2024 przebudowę przedmiotowych ulic, sieć wodociągowa stanowi własność Gminy Pasłęk, i ze względu

na bardzo zły stan techniczny, przed wykonaniem nowych ulic niezbędne jest wykonanie sieci wodociągowej zasilających mieszkańców.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6`722`389,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6`718`838,68 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180`400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32`900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6`387`823,06 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3`551,30 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 3`551,30 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wiaty śmietnikowej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogowo;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 625`793,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625`793,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 573`800,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1`077`262,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`065`502,14 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111`158,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 874`872,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11`759,90 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 11`759,90 zł na zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołectkiego Leszczyna;

Ochrona powietrza atmosferycznego – plan 280`000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80`000,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35`000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200`000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 180`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 180`000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2`680`353,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2`657`353,50 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50`000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2`538`406,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26`000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 42`700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 23`000,00 zł zaplanowane do realizacji przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich: Drulity, Nowa Wieś, Zielonka Pasłęcka;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15`000,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 15`000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 130`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130`000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130`000,00 zł na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pasłęk na lata 2017 – 2032, który zakłada przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej, dokonanie aktualizacji programu oraz na koszty usuwania wyrobów zawierających azbest;

Pozostała działalność – plan 127`892,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113`989,21 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10`000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22`089,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80`900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13`902,84 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 12`902,84 zł zaplanowane do realizacji przez sołectwo Kupin „Budowa wiaty rekreacyjnej”;

## **XXI. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4`588`771,71 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3`409`714,38 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1`179`057,33 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1`705`647,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`693`514,38 zł, w tym m.in.:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1`550`000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 23`000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5`000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12`132,74 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 12`132,74 zł zaplanowane do realizacji przez sołectwo Sałkowice;

Biblioteki – plan 1`463`200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`463`200,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1`463`200,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1`372`924,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206`000,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 58`000 ,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138`000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1`166`924,59 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 1`166`924,59 zł;

#### **XXI.1. Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka**

W dniu 05.10.2023 r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 1`281`541,35 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7983/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka. (dotacja)

Wzmocnienie zdeintegrowanych osypujących się cegieł poprzez proces impregnacji. Oczyszczenie powierzchni murów z uszczelniających nawarstwień gipsowych i samoistnych. Przywrócenie estetyki, usunięcie czynnika destrukcyjnego. Usunięcie spoin wtórnych mechanicznie z zachowaniem krawędzi otaczających je cegieł. Usunięcie źle dobranych cegieł i wstawienie nowych w partiach uprzednio naprawionych, a także tych fragmentów, w których nie dobrano wątku do oryginalnego. Naprawa pęknięć muru przez zastosowanie systemu prętów spiralnych ze stali nierdzewnej, wklejanych na specjalne zaprawy w spoiny muru (metoda zszycia prętami). Odsolenie zasolonych partii muru, w partii przyziemia i innych zawilgoconych. Dezynfekcja - zniszczenie glonów i porostów występujących w zawilgoconych partiach muru. Wykonanie przemurowań fragmentów zniszczonego muru z zastosowaniem zaprawy z wapna trasowanego i odpowiednio dobranych frakcji kruszywa. Uzupelnienie ubytków w ceglach, spoinowanie zaprawą do spoin dobraną kolorem i frakcją do spoin otaczających. Hydrofobizacja metodą natryskową preparatem do hydrofobizacji. Podklejenie odpajających się fragmentów oryginalnego starego tynku. Oczyszczenie powierzchni tynków z wtórnych pobiał i nawarstwień. Uzupelnienie brakujących tynków- tynk trasowo-wapienny, barwiony w masie. Rekonstrukcja fryzów pod dachem w tynku.

Obecnie przygotowywana jest Uchwała o udzieleniu dotacji oraz umowa z parafią.

#### **XXI.2. Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa**

Zadanie kontynuowane. W dniu 03-04-2023 r. została podpisana umowa z firmą Corcad sp. z o.o., Pasłęk na wykonanie dla Zamawiającego – Gminy Pasłęk kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadanie „Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa - dokumentacja”. Termin realizacji do 29.09.2023 r. Wartość kontraktu kwota 88`929,00 zł. W dniu 29.09.2023 r. został podpisany protokół przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa.

Na w/w zadanie Gmina Pasłęk uzyskała Zaświadczenie AB.6743.10.380.2023.AT z dnia 28.09.2023 r. zgoda na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont kamiennych murów oporowych z lokalizacją na dz. nr 81/1, 68/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 07 Pasłęk, jednostka ewidencyjna Pasłęk.

W ramach planowanej inwestycji realizowane będą następujące roboty budowlane:

- ręczne roboty ziemne w ramach odciążenia murów oporowych, tj. ręczna wymiana gruntu w pasie ok. 2,0 m wzdłuż koron murów,
- naprawy powierzchni licowych murów oporowych, polegające na czyszczeniu, wykonaniu nowego spoinowania i zabezpieczeniu,
- naprawy koron murów oporowych, polegające na ich oczyszczeniu, wyrównaniu i zabezpieczeniu,
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w pasach pomiędzy murami a ulicą Zamkową,
- naprawy powierzchni licowych dwóch umocnień skarp - analogicznie jak w przypadku murów oporowych,
- wykończenie lica żelbetowego murku oporowego,
- prace związane z wycinaniem i pielęgnacją istniejącej zieleni bezpośrednio przy naprawianych elementach,
- prace porządkowe.

Pozostała działalność – plan 47`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47`000,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 47`000,00 zł;

## **XXII. Dział Kultura fizyczna – plan 3`482`085,37 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1`755`523,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1`726`562,27 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1`461`955,88 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`444`137,60 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752`580,82 zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 144`380,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83`107,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 132`410,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136`789,60 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17`818,28 zł, w tym m.in.:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 17`818,28 zł zaplanowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich: Dargowo, Kawki;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1`627`600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154`000,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 116`000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 16`000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 19`000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1`473`600,00 zł, w tym m.in.:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 456`005,44 zł, z czego zaplanowane do realizacji w wysokości 10`000,00 zł z funduszy sołeckich: Marzewo, Rogowo;
- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1`017`594,56 zł;

### **XXII.1. Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku**

Zadanie kontynuowane. Zadanie związane jest z budową obiektu do uprawiania sportów ekstremalnych, na które Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR na podstawie Promesy wstępnej Nr Edycja3PGR/2021/569/PolskiŁad z dnia 30.01.2023 r. w kwocie 1`017`594,56 zł. Na zadanie przygotowana została dokumentacja projektowa z lokalizacją obiektu w sąsiedztwie stadionu miejskiego w Pasłęku oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na wyłonienie wykonawcy robót ogłoszony został już czwarty przetarg w trybie podstawowym. Termin składania ofert upływa w dniu 3.11.2023 r. do godz. 8:00. Dotychczasowe postępowania nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 27.10.2023 r. Rada Miejska w Pasłęku podjęła uchwałę o zwiększeniu środków finansowych w przyszłym roku na tym zadaniu. Termin wykonania zadania upływa w dniu 31.07.2024 r. W przypadku nie wyłonienia wykonawcy w tym postępowaniu, wygaśnie promesa wstępna.

Pozostała działalność – plan 329`529,49 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157`385,50 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43`000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31`365,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66`050,62 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235`143,99 zł, w tym m.in.:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 235`143,99 zł zaplanowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich.

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 19`488`537,18 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7`957`564,18 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11`500`000,00 zł;
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2024 r. w kwocie 30`973,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pasłęk.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku w budżecie Gminy Pasłęk zaplanowano rozchody w łącznej wysokości 5`681`523,00 zł. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5`650`550,00 zł;
- udzielone pożyczki z budżetu w wysokości 30`973,00 zł.

## Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dn. 31 grudnia 2024 r. wyniesie: 23`351`600,- zł, co stanowi wskaźnik długu 20,4% (max. 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych).

Kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz odsetek od kredytów i obligacji:

2024 spłata kapitału w wysokości 5`650`550,00 i odsetek 1`224`990,-

2025 spłata kapitału w wysokości 5`108`400,00 i odsetek 1`386`000,-

2026 spłata kapitału w wysokości 5`143`200,00 i odsetek 1`026`450,-

2027 spłata kapitału w wysokości 4`172`800,00 i odsetek 580`000,-

2028 spłata kapitału w wysokości 3`172`800,00 i odsetek 385`000,-

2029 spłata kapitału w wysokości 3`172`800,00 i odsetek 220`000,-

2030 spłata kapitału w wysokości 2`581`600,00 i odsetek 71`000,-

W roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 11`500`000,- ze spłatą w latach:

w 2026r. 1`200`000,-

w 2027r. 2`572`800,-

w 2028r. 2`572`800,-

w 2029r. 2`572`800,-

w 2030r. 2`581`600,-

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2022 i 2023 r oraz bardzo wysoką inflacją, która niesie skutki finansowe na 2024 rok. W budżecie Gminy na 2024 r. zaplanowano deficyt w wysokości 13`807`014,18 zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15 %, o których mowa w art. 169 ust 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

Pasłęk, dn. 06/11/2023