

**ZARZĄDZENIE Nr 18/24**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 28 lutego 2024 r.**

***w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2024***

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz §1 ust. 1 uchwały Nr IV/16/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pasłęka do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk, **zarządzam**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 20`927,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 9`500,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 20`717,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 9`290,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 12`589`250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Budżet Gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **114`652`208,68 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 97`079`070,87 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 17`573`137,81 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **128`334`936,60 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 98`326`015,04 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 30`008`921,56 zł.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

**Burmistrz Pasłęka**  
**dr Wiesław Śniecikowski**

## **Uzasadnienie do zarządzenia Nr 18/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2024 r.**

### **A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH**

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024:
  - a. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o 4`000,00 zł;
  - b. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o 6`125,00 zł.
2. Minister Finansów pismem Nr ST3.4752.3.2024g z dnia 19 lutego 2024 r. poinformował o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w wysokości 7`002,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie 01/2024 (SP Nr 1, SP Nr 3).
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1`200 zł na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy, 200,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz 900,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,- zł na osobę i obsługę zadania za luty 2024 r.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 12/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. dokonał zmian planu dotacji celowej o kwotę 5`500,- zł na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na realizację świadczeń wychowawczych, polegające na przeniesieniu planu z §2010 do §2060.

### **B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

1. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 2`100,- zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 800,- zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe Burmistrza Pasłęka dla zawodnika, który uzyskał wysoki wynik sportowy (w dyscyplinie sportowej kick-boxing), uprawniający do przyznania stypendium.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	266 980,00	-4 000,00	0,00	262 980,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 980,00	-4 000,00	0,00	227 980,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 980,00	-4 000,00	0,00	227 980,00
758			Różne rozliczenia	33 712 658,00	0,00	7 002,00	33 719 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 613,00	0,00	7 002,00	364 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 613,00	0,00	7 002,00	14 615,00
852			Pomoc społeczna	5 287 666,48	0,00	8 425,00	5 296 091,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 890,00	0,00	6 125,00	319 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 890,00	0,00	6 125,00	319 015,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16,48	0,00	2 300,00	2 316,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	0,00	2 300,00	2 316,48
855			Rodzina	11 201 611,00	-5 500,00	5 500,00	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	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	-5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 914 253,00	-5 500,00	0,00	10 908 753,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>97 067 643,87</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>20 927,00</b>	<b>97 079 070,87</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	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 573 137,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 573 137,81</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	4 202 116,44	0,00	0,00	4 202 116,44

<b>Ogółem:</b>				<b>114 640 781,68</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>20 927,00</b>	<b>114 652 208,68</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	4 202 116,44	0,00	0,00	4 202 116,44

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 775 076,00	12 280 076,00	11 501 923,00	9 148 530,68	2 353 392,32	39 000,00	739 153,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00
				po zmianach	12 771 076,00	12 276 076,00	11 497 923,00	9 144 530,68	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 980,00	227 980,00	227 980,00	212 578,68	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 343,00	-3 343,00	-3 343,00	-3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 282,45	171 282,45	171 282,45	171 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 614,83	30 614,83	30 614,83	30 614,83	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 281,40	4 281,40	4 281,40	4 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 814 269,00	9 319 269,00	9 277 269,00	7 490 190,00	1 787 079,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 814 769,00	9 319 769,00	9 277 769,00	7 490 690,00	1 787 079,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	350 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 056 812,00	1 056 812,00	1 053 062,00	995 162,00	57 900,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 412,00	1 058 412,00	1 054 662,00	996 762,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 872,00	771 872,00	441 872,00	409 500,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 507 272,00	35 007 272,00	34 735 696,00	29 205 690,00	5 530 006,00	21 000,00	250 576,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 572,00	8 572,00	8 572,00	8 072,00	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
				po zmianach	35 514 274,00	35 014 274,00	34 742 698,00	29 212 192,00	5 530 506,00	21 000,00	250 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 080 954,00	19 080 954,00	18 874 288,00	16 789 017,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 089 026,00	19 089 026,00	18 882 360,00	16 797 089,00	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	0,00
4750		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 633,07	4 633,07	4 633,07	4 633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 746,90	6 746,90	6 746,90	6 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 379,97	11 379,97	11 379,97	11 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	909,93	909,93	909,93	909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 325,10	1 325,10	1 325,10	1 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 235,03	2 235,03	2 235,03	2 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 418 920,00	3 418 920,00	3 406 610,00	2 693 040,00	713 570,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 417 350,00	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	
4750		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 312,27	1 312,27	1 312,27	1 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 312,27	-1 312,27	-1 312,27	-1 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	257,73	257,73	257,73	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257,73	-257,73	-257,73	-257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 327 580,00	1 327 580,00	1 324 580,00	413 801,00	910 779,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 328 080,00	1 328 080,00	1 325 080,00	413 801,00	911 279,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4860		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 279 226,48	9 279 226,48	5 019 267,34	3 240 834,12	1 778 433,22	0,00	4 259 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 287 651,48	9 287 651,48	5 019 267,34	3 240 834,12	1 778 433,22	0,00	4 268 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	434 015,00	434 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	434 015,00	434 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	16,48	16,48	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316,48	2 316,48	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 101 951,00	12 101 951,00	1 391 887,00	405 306,00	986 581,00	104 400,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 101 951,00	12 101 951,00	1 391 887,00	405 306,00	986 581,00	104 400,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 002 786,00	11 002 786,00	397 122,00	338 285,00	58 837,00	0,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 002 786,00	11 002 786,00	397 122,00	338 285,00	58 837,00	0,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 307,00	270 307,00	270 307,00	270 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 334 256,66	1 806 944,39	1 608 444,39	1 030 659,94	577 784,45	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 527 312,27	1 527 312,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 334 256,66	1 806 944,39	1 608 444,39	1 030 659,94	577 784,45	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 312,27	1 527 312,27	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 426 350,00	154 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 350,00	1 272 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 426 350,00	154 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 350,00	1 272 350,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250			Stypendia różne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>128 323 509,60</b>	<b>98 314 588,04</b>	<b>75 413 753,90</b>	<b>44 112 794,74</b>	<b>31 300 959,16</b>	<b>5 610 492,00</b>	<b>16 065 352,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 990,00</b>	<b>30 008 921,56</b>	<b>27 708 921,56</b>	<b>4 194 126,44</b>	<b>2 300 000,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-9 290,00</b>	<b>-9 290,00</b>	<b>-8 490,00</b>	<b>-8 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>20 717,00</b>	<b>20 717,00</b>	<b>11 492,00</b>	<b>10 992,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>128 334 936,60</b>	<b>98 326 015,04</b>	<b>75 416 755,90</b>	<b>44 115 296,74</b>	<b>31 301 459,16</b>	<b>5 610 492,00</b>	<b>16 073 777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 990,00</b>	<b>30 008 921,56</b>	<b>27 708 921,56</b>	<b>4 194 126,44</b>	<b>2 300 000,00</b>	

**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		227 980,00	227 980,00	227 980,00	177 682,45	34 896,23	-	-
	75011	2010	227 980,00						
		4010		171 282,45	171 282,45	171 282,45			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		30 614,83	30 614,83		30 614,83		-
		4120		4 281,40	4 281,40		4 281,40		-
		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
751	75109		86 493,00	86 493,00	86 493,00	51 000,00	4 493,00	-	-
	75109	2010	86 493,00	-					
		4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00			
		4110		3 800,00	3 800,00		3 800,00		
		4120		693,00	693,00		693,00		
		4170		23 000,00	23 000,00	23 000,00			
		4210		20 000,00	20 000,00				
		4300		11 000,00	11 000,00				
852	85203		1 141 628,00	1 141 628,00	1 141 628,00	788 914,00	155 773,64	-	-
	85203	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				

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	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					
	<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			-	
	<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>10 605 664,00</b>	-
855	85502	2010		10 908 753,00						
		2060		8 500,00						
		3110			10 605 664,00	10 605 664,00			10 605 664,00	
		4010			214 682,00	214 682,00	214 682,00			
		4040			11 920,00	11 920,00	11 920,00			
		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			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4210		10 788,00	10 788,00					
		4300		20 522,00	20 522,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		5 744,00	5 744,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	<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>12 589 250,00</b>	<b>12 589 250,00</b>	<b>12 589 250,00</b>	<b>1 247 501,99</b>	<b>240 352,33</b>	<b>10 810 446,00</b>	-