

**ZARZĄDZENIE Nr 42/24**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 4 kwietnia 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.), **zarządzam**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 125`800,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 125`800,00 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 13`392`975,00 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 **120`623`903,38 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 102`861`315,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 17`762`588,38 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **133`536`585,06 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 103`245`836,40 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 30`290`749,66 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 42/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 4 kwietnia 2024 r.**

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

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem nr DEL.3113.9.2024 z dnia 29 marca 2024 r. przyznał dotację w wysokości 110`400,00 zł na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 56/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie celowe o kwotę 15`400,- zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 42/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                       |              |                   |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność  | 978 028,64            | 0,00         | 15 400,00         | 993 428,64                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 961 028,64            | 0,00         | 15 400,00         | 976 428,64                  |
|                       |          |      | 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 | 0,00                  | 0,00         | 15 400,00         | 15 400,00                   |
| 751                   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 156 339,00            | 0,00         | 110 400,00        | 266 739,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 98 493,00             | 0,00         | 110 400,00        | 208 893,00                  |
|                       |          |      | 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 | 98 493,00             | 0,00         | 110 400,00        | 208 893,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>102 735 515,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>125 800,00</b> | <b>102 861 315,00</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>17 762 588,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 762 588,38</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 | 4 375 367,01          | 0,00        | 0,00              | 4 375 367,01          |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>120 498 103,38</b> | <b>0,00</b> | <b>125 800,00</b> | <b>120 623 903,38</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 | 4 375 367,01          | 0,00        | 0,00              | 4 375 367,01          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 4 kwietnia 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 | 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  |              |             |      |      |      |
| 600                   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 16 839 157,92         | 5 229 228,75                  | 4 895 228,75                              | 91 500,00  | 4 803 728,75               | 334 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 11 609 929,17   | 11 609 929,17                    | 3 082 208,50                                  | 0,00         | 0,00        |      |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 15 400,00             | 15 400,00                     | 15 400,00                                 | 0,00   | 15 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 16 854 557,92         | 5 244 628,75                  | 4 910 628,75                              | 91 500,00  | 4 819 128,75               | 334 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 11 609 929,17                    | 11 609 929,17                                 | 3 082 208,50 | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 60004                 |          |           | Lokalny transport zbiorowy  | przed zmianą | 1 481 828,00          | 1 481 828,00                  | 1 147 828,00                              | 0,00   | 1 147 828,00               | 334 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 15 400,00             | 15 400,00                     | 15 400,00                                 | 0,00   | 15 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 497 228,00          | 1 497 228,00                  | 1 163 228,00                              | 0,00   | 1 163 228,00               | 334 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1 147 828,00          | 1 147 828,00                  | 1 147 828,00                              | 0,00   | 1 147 828,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 15 400,00             | 15 400,00                     | 15 400,00                                 | 0,00   | 15 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 163 228,00          | 1 163 228,00                  | 1 163 228,00                              | 0,00   | 1 163 228,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751                   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 156 339,00            | 156 339,00                    | 144 339,00                                | 113 080,20   | 31 258,80                  | 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 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 110 400,00            | 110 400,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 110 400,00    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 266 739,00            | 266 739,00                    | 144 339,00                                | 113 080,20   | 31 258,80                  | 0,00                                  | 122 400,00   | 0,00                                  | 122 400,00    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109                 |          |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 98 493,00             | 98 493,00                     | 86 493,00                                 | 62 376,20  | 24 116,80                  | 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 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 110 400,00            | 110 400,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 110 400,00    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 208 893,00            | 208 893,00                    | 86 493,00                                 | 62 376,20  | 24 116,80                  | 0,00                                  | 122 400,00   | 0,00                                  | 122 400,00    | 0,00                             | 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  | przed zmianą | 12 000,00             | 12 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 110 400,00            | 110 400,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 110 400,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 122 400,00            | 122 400,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 122 400,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>133 410 785,06</b> | <b>103 120 035,40</b>         | <b>79 880 016,93</b>                      | <b>48 421 385,98</b>                                 | <b>31 458 630,95</b>       | <b>5 635 026,33</b>                   | <b>16 380 002,14</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1 224 990,00</b>              | <b>30 290 749,66</b> | <b>27 990 749,66</b>  | <b>4 194 126,44</b>              | <b>2 300 000,00</b>                           | <b>0,00</b>  |             |      |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <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>                           | <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>125 800,00</b>     | <b>125 800,00</b>             | <b>15 400,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>15 400,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>110 400,00</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>  | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>133 536 585,06</b> | <b>103 245 835,40</b>         | <b>79 895 416,93</b>                      | <b>48 421 385,98</b>                                 | <b>31 474 030,95</b>       | <b>5 635 026,33</b>                   | <b>16 490 402,14</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1 224 990,00</b>              | <b>30 290 749,66</b> | <b>27 990 749,66</b>  | <b>4 194 126,44</b>              | <b>2 300 000,00</b>                           | <b>0,00</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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 600   | 60004    |      | 15 400,00                   | 15 400,00                | 15 400,00          | -             | -                          | -                        | -                    |
|       | 60004    | 2010 | 15 400,00                   |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                             | 15 400,00                | 15 400,00          |               |                            |                          | -                    |
| 750   | 75011    |      | 227 980,00                  | 227 980,00               | 227 980,00         | 175 982,45    | 34 896,23                  | -                        | -                    |
|       | 75011    | 2010 | 227 980,00                  |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 169 582,45               | 169 582,45         | 169 582,45    |                            |                          | -                    |
|       |          | 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 |                             | 8 400,00                 | 8 400,00           |               |                            |                          | -                    |
| 751   | 75101    |      | 3 921,00                    | 3 921,00                 | 3 921,00           | 1 900,00      | 379,00                     | -                        | -                    |
|       | 75101    | 2010 | 3 921,00                    | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 1 900,00                 | 1 900,00           | 1 900,00      |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                             | 332,00                   | 332,00             |               | 332,00                     |                          |                      |
|       |          | 4120 |                             | 47,00                    | 47,00              |               | 47,00                      |                          |                      |

| Dział        | Rozdział     | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:             |                   |                            |                          |                      |   |
|--------------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
|              |              |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące  | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |   |
|              |              |      |                             |                          |                     | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |   |
| 1            | 2            | 3    | 4                           | 5                        | 6                   | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   |   |
| 751          | 75101        | 4210 |                             | 1 257,00                 | 1 257,00            |                   |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4300 |                             | 185,00                   | 185,00              |                   |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4700 |                             | 200,00                   | 200,00              |                   |                            |                          |                      |   |
|              | <b>75109</b> |      |                             | <b>208 893,00</b>        | <b>208 893,00</b>   | <b>208 893,00</b> | <b>54 410,09</b>           | <b>7 966,11</b>          | -                    | - |
|              | 75109        | 2010 | 208 893,00                  | -                        |                     |                   |                            |                          |                      |   |
|              |              | 3030 |                             | 122 400,00               | 122 400,00          |                   |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4010 |                             | 29 505,09                | 29 505,09           | 29 505,09         |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4110 |                             | 7 015,27                 | 7 015,27            |                   | 7 015,27                   |                          |                      |   |
|              |              | 4120 |                             | 950,84                   | 950,84              |                   | 950,84                     |                          |                      |   |
|              |              | 4170 |                             | 24 905,00                | 24 905,00           | 24 905,00         |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4210 |                             | 15 716,80                | 15 716,80           |                   |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4300 |                             | 8 400,00                 | 8 400,00            |                   |                            |                          |                      |   |
|              | <b>75113</b> |      |                             | <b>53 925,00</b>         | <b>53 925,00</b>    | <b>53 925,00</b>  | <b>41 474,16</b>           | <b>6 950,84</b>          | -                    | - |
|              | 75113        | 2010 | 53 925,00                   | -                        |                     |                   |                            |                          |                      |   |
|              |              | 3030 |                             | -                        | -                   |                   |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4010 |                             | 19 474,16                | 19 474,16           | 19 474,16         |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4110 |                             | 6 000,00                 | 6 000,00            |                   | 6 000,00                   |                          |                      |   |
|              |              | 4120 |                             | 950,84                   | 950,84              |                   | 950,84                     |                          |                      |   |
|              |              | 4170 |                             | 22 000,00                | 22 000,00           | 22 000,00         |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4210 |                             | 5 000,00                 | 5 000,00            |                   |                            |                          |                      |   |
|              |              | 4300 |                             | 500,00                   | 500,00              |                   |                            |                          |                      |   |
| <b>85203</b> |              |      | <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>          | -                        | -                    |   |
| 852          | 85203        | 2010 | 1 141 628,00                |                          |                     |                   |                            |                          |                      |   |
|              |              | 3020 |                             | 7 361,14                 | 7 361,14            |                   |                            |                          |                      |   |

| Dział | Rozdział | §*           | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                 |                            |                          |                      |
|-------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |              |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:          |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |              |                             |                          |                    | wynagrodzenia   | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3            | 4                           | 5                        | 6                  | 7               | 8                          | 9                        | 10                   |
| 852   | 85203    | 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                 |                    |                 |                            |                          |                      |
|       |          | <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                 |                      |



| Dział | Rozdział | §*       | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |          |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |          |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 852   | 85295    |          | 618 112,00                  | 618 112,00               | 618 112,00         | 6 100,00      | 1 198,04                   | 600 000,00               | -                    |
|       | 85295    | 2010     | 618 112,00                  | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110     |                             | 600 000,00               | 600 000,00         |               |                            | 600 000,00               |                      |
|       |          | 4010     |                             | 6 100,00                 | 6 100,00           | 6 100,00      |                            |                          |                      |
|       |          | 4110     |                             | 1 048,59                 | 1 048,59           |               | 1 048,59                   |                          |                      |
|       |          | 4120     |                             | 149,45                   | 149,45             |               | 149,45                     |                          |                      |
|       |          | 4300     |                             | 10 813,96                | 10 813,96          |               |                            | -                        |                      |
| 855   | 85502    |          | 10 917 253,00               | 10 917 253,00            | 10 917 253,00      | 225 594,00    | 44 633,00                  | 10 605 664,00            | -                    |
|       | 85502    | 2010     | 10 907 753,00               |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 2060     | 9 500,00                    |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110     |                             | 10 605 664,00            | 10 605 664,00      |               |                            | 10 605 664,00            |                      |
|       |          | 4010     |                             | 213 677,00               | 213 677,00         | 213 677,00    |                            |                          |                      |
|       |          | 4040     |                             | 11 417,00                | 11 417,00          | 11 417,00     |                            |                          |                      |
|       |          | 4110     |                             | 39 065,00                | 39 065,00          |               | 39 065,00                  |                          |                      |
|       |          | 4120     |                             | 5 568,00                 | 5 568,00           |               | 5 568,00                   |                          |                      |
|       |          | 4170     |                             | 500,00                   | 500,00             | 500,00        |                            |                          |                      |
|       |          | 4210     |                             | 10 788,00                | 10 788,00          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300     |                             | 20 522,00                | 20 522,00          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4360     |                             | 1 400,00                 | 1 400,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4410     |                             | 400,00                   | 400,00             |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4440     |                             | 7 252,00                 | 7 252,00           |               |                            |                          |                      |
| 4700  |          | 1 000,00 | 1 000,00                    |                          |                    |               |                            |                          |                      |

| Dział  | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|--------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|        |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 855    | 85503    |      | 1 081,00                    | 1 081,00                 | 1 081,00           | 903,54        | 177,46                     | -                        | -                    |
|        | 85503    | 2010 | 1 081,00                    |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4010 |                             | 903,54                   | 903,54             | 903,54        |                            |                          |                      |
|        |          | 4110 |                             | 155,32                   | 155,32             |               | 155,32                     |                          |                      |
|        |          | 4120 |                             | 22,14                    | 22,14              |               | 22,14                      |                          |                      |
|        | 85513    |      | 197 744,00                  | 197 744,00               | 197 744,00         | -             | -                          | 197 744,00               | -                    |
|        | 85513    | 2010 | 197 744,00                  |                          |                    |               |                            |                          |                      |
| 4130   |          |      | 197 744,00                  | 197 744,00               |                    |               | 197 744,00                 |                          |                      |
| RAZEM: |          |      | 13 392 975,00               | 13 392 975,00            | 13 392 975,00      | 1 295 278,24  | 251 974,32                 | 11 410 446,00            | -                    |