

Uchwała Nr IX/60/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk

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

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **751`473,53 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **436`130,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **793`350,99 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`385`951,67 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

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

§4

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

§5

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

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

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

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

- wydatki bieżące w wysokości 105`615`003,73 zł,
- w tym wynagrodzenia i pochodne 48`034`887,41 zł,*

- wydatki majątkowe w wysokości 29`310`354,12 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 24`356`492,25 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 4`953`861,87 zł;

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

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

§6

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

§7

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

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

§8

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

§9

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

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

§10

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Bogdan Pobiaryn**

UZASADNIENIE do uchwały nr IX/60/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 sierpnia 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5`720,00 zł tytułem wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przeznacza na zmniejszenie deficytu budżetowego w 2024 r.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 205/2014 z dnia 29 lipca 2024 r. zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 304`836,20 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. i przeznacza się na zakup i dostawę kruszywa łamanego na potrzeby naprawy dróg na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. Na terenie gminy stan dróg o nawierzchni gruntowej wymaga napraw oraz zaangażowania większych nakładów, ze względu na zniszczenia spowodowane opadami deszczu i użytkowaniem ciężkiego sprzętu rolniczego.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 231/2014 z dnia 12 sierpnia 2024 r. dokonuje się zmian w planowanych dochodach:
 - ✓ w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ... zmniejsza się o kwotę 132`000,- zł na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ust ustawy o pomocy społecznej,
 - ✓ w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się o 43`395,- zł na realizację zasiłków stałych, tj. zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki z Funduszu Pomocy w dniu 7 sierpnia 2024 w wysokości 6,33 zł na potwierdzenie tożsamości UKR za I i II kwartał 2024 r. oraz w dniu 14 sierpnia kwotę w wysokości 1`115,- zł na świadczenia rodzinne za sierpień '2024.
5. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 211/2014 z dnia 8 sierpnia 2024 r. zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 28`621,- zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg tytułem wpłaty darowizny na rzecz sołectwa Zielonka Pasłęcka w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na „Budowę oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Zielonka Pasłęcka”.
7. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 304`130,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I”. Koszt zadania ogółem: 5`055`376,27 zł, w tym: 2`453`385,27 zł - środki własne (6050), 2`601`991 zł. – umowa o przyznanie pomocy (6058);
 - wydatki poniesione 2023 r.: 436`559,00 zł, w tym: 436`559,00 zł - środki własne (6050), 0,00 zł – dofinansowanie EFROW (6058).

- wydatki planowane do poniesienia w roku 2024: 4`618`817,27 zł;
 - 2`601`991,00 zł. umowa o przyznaniu pomocy (6058) EFRROW,
 - 2`016`826,27 zł. (6050) środki własne gminy.

Gmina Pasłęk podpisała umowę Nr 00272-65151-UM1400477/22 z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie o przyznanie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I” w wysokości 2`906`121,00 zł (tj. 63.63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych). Umowa została zawarta w dniu 06.09.2023 r. w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. W dniu 29.07.2024 r. w Olsztynie został podpisany Aneks Nr 1 do umowy nr 00272-65151-UM1410477/22 z dnia 06.09.2023 r. zmniejszający wartość dofinansowania do kwoty 2`601`991,00 zł.

Gmina Pasłęk może ubiegać się o tę kwotę po zakończeniu realizacji całości zadania, tj. w roku 2024 na podstawie wniosku o płatność.

8. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 359`680,00 zł tytułem nieplanowanych wpłat ze sprzedaży składników majątkowych (3 działki) i przeznacza na zmniejszenie deficytu budżetowego w 2024 r.
9. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 6`600,00 zł tytułem nieplanowanych wpłat ze sprzedaży składników majątkowych i przeznacza na zmniejszenie deficytu budżetowego w 2024 r.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 76`000,00 zł z rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zadanie: „Likwidacja studni głębinowych S4 i S5 na ujęciu wód podziemnych w msc. Drulity” do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na usługi pozostałe związane z dokonaniem niezbędnych remontów dróg miasta i gminy Pasłęk.
2. Zwiększa się planowane wydatki w wysokości 26`000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania „Remont chodnika na powierzchni 600 m² wzdłuż drogi brukowej we wsi Zielonka Pasłęcka gm. Pasłęk”. Środki na ten cel zostały pozyskane od sołectwa Zielonka Pasłęcka w wysokości 21`450,48 zł. Zebranie Wiejskie sołectwa Zielonka Pasłęcka podjęło uchwałę Nr 3/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 w sprawie rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałą kwotę w wysokości 4`549,52 zł uzyskano z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny etap I.
3. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 24`000,- zł z rozdziału 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z zadania pn. „Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w budynkach i lokalach, które zostały podłączone do m.s.c.” do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na usługi pozostałe związane z dokonaniem niezbędnych remontów dróg miasta i gminy Pasłęk.

4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 100`000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny etap I na usługi pozostałe związane z dokonaniem niezbędnych remontów dróg miasta i gminy Pasłek. Łącznie zwiększa się na usługach o 200`000,- zł. (plus poz. 1 i 3 zmian w planie wydatków).
5. Uwalnia się środki własne gminy na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny etap I w wysokości 535`944,21 zł i przeznaczają się na zmniejszenie deficytu budżetowego w 2024 r. Łącznie zmniejszono wydatki na ww. zadaniu o 640`493,73 zł – środki własne gminy (plus poz. 2 i 4 zmian w planie wydatków) oraz 304`130,00 zł – środki UE.
6. W MOSiR w Pasłoku przenosi się planowane wydatki łącznie o 70`778,83 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z rekreacją oraz organizacją imprez masowych (19`000,- zł), konieczność wykonania prac remontowo – naprawczych obiektów rekreacyjno – sportowych administrowanych przez MOSiR (45`000,- zł), na udział w zawodach mistrzowskich dzieci i młodzieży objętych szkoleniem sportowym – koszykówka (2`447,- zł), zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2024 r. (4`331,83 zł).
7. Przeniesienie planowanych wydatków ramach rozdziału 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z zadania „Remont elewacji budynku ZGKiM przy ul. Boh. Westerplatte 10A” kwota 68`937,28 zł, z zadania „Remont elewacji budynku przy pl. Grunwaldzkim 8” kwotę 119`000,00 zł, z zadania „Przebudowa istniejącego budynku przy pl. Św. Wojciecha 5 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż.” kwotę 44`000,00 zł i z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i wyposażenie zabytkowego budynku ratusza przy ul. Chrobrego 7” kwotę 71`044,00 zł. Łącznie 302`981,28 zł i przeznaczają się na wykonanie remontów niezamieszkałych lokali mieszkalnych w celu ich zasiedlenia, gdyż w zasobie mieszkaniowym Miasta i Gminy Pasłek w wyniku śmierci lokatorów i działań ZGKiM w Pasłoku znajduje się obecnie 10 wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia kosztownych prac remontowych w celu przygotowania ich do zasiedlenia. Ze środków własnych ZGKiM w Pasłoku w 2024 r. wyremontowano 2 lokale, a 1 jest obecnie w trakcie remontu. Z uwagi na konieczność usuwania awarii oraz przeprowadzania bieżących remontów, w tym związanych z wymianą drzwi i okien, ZGKiM w Pasłoku nie jest w stanie przeznaczyć dodatkowych funduszy na prace remontowe lokali przeznaczonych do zasiedlenia. W związku z dużym zapotrzebowaniem osób oczekujących na lokale mieszkalne, w tym osób z niepełnosprawnościami, zachodzi konieczność przekazania do użytku osób oczekujących większej ilości lokali, a tym samym przeznaczenia na ten cel dodatkowych funduszy w ramach dotacji celowej.
8. W UM w Pasłoku przenosi się z rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół do rozdziału 80104 Przedszkola kwotę w wysokości 40`000,- zł na potrzeby związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych.
9. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłoku przenosi się kwotę 3`800,- zł na zakup usług zdrowotnych w związku ze zmianą przepisów dotyczących wydawania orzeczeń lekarskich przez lekarza medycyny pracy (wykonania dodatkowych badań).

10. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 36`850,00 zł w związku z potrzebą wypłacenia nagrody jubileuszowej i odprawy z tytułu przejścia na rentę chorobową pracownika obsługi.
11. Dokonuje się zmian nazw zadań inwestycyjnych planowanych w rozdziale 75023 Urzędy gmin. W związku z realizacją zadań: **Cyberbezpieczny Samorząd i Wykonanie połączenia światłowodowego z budynku NZOZ (serwerownia – pomieszczenie 93) do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku** dokonuje się następujących zmian:
 - ✓ **750–75023–6050** - Wykonanie połączenia światłowodowego z budynku NZOZ (serwerownia – pomieszczenie 93) do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku na **Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem Urzędu a NZOZ (pomieszczenie 93) i NZOZ (pomieszczenie 93) ze Szkołą Podstawową nr 3 w Pasłęku,**
 - ✓ **750–75023–6050** – Zakup 2 serwerów i macierzy pamięci masowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji i systemami operacyjnymi do UM w Pasłęku na **Zakup dodatkowego oprogramowania i sprzętu do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.**

Powyższa zmiana nazwy zadań jest spowodowana podniesieniem bezpieczeństwa działania systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz zapewnienia stabilności połączenia budynków Urzędu oraz zapewnienia stabilności połączenia pomiędzy Urzędem Miejskim w Pasłęku a podległymi jednostkami.

12. W ramach funduszu sołeckiego Surowe na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 28 czerwca 2024 przenosi się kwotę w wysokości 24,97 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
13. W ramach funduszu sołeckiego Nowe Kusy na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 przenosi się kwotę w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużyta energię.
14. W ramach funduszu sołeckiego Majki na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 11 sierpnia 2024 przenosi się kwotę w wysokości 13`240,75 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem piłkochwytu na terenie rekreacyjnym w sołectwie Majki.
15. W ramach funduszu sołeckiego Marzewo na podstawie uchwały Nr 2/2024 z dnia 29 lipca 2024 przenosi się kwotę w wysokości 10`500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wykaszającego (traktor).
16. W ramach funduszu sołeckiego Krasin na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 przenosi się kwotę w wysokości 4`282,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za zużyta energię i wodę (914,70 zł) oraz na zakup wyposażenia do świetlicy: sprzęt AGD, artykuły piśmiennicze, szkolne, biurowe, części do naprawy, zakup środków czystości, osprzęt do poprawnego funkcjonowania monitoringu (3`367,30 zł).

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 685,51	0,00	5 720,00	786 405,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 548,00	0,00	5 720,00	391 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 070,00	0,00	5 720,00	210 790,00
758			Różne rozliczenia	37 270 635,23	0,00	210 803,60	37 481 438,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	458 470,23	0,00	210 803,60	669 273,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	210 803,60	210 803,60
852			Pomoc społeczna	6 209 980,21	-132 000,00	44 516,33	6 122 496,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 512 000,00	-132 000,00	0,00	1 380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 462 000,00	-132 000,00	0,00	1 330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 380 395,00	0,00	43 395,00	1 423 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380 395,00	0,00	43 395,00	1 423 790,00

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

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 882 208,50	-304 130,00	0,00	6 578 078,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 082 208,50	-304 130,00	0,00	2 778 078,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 882 208,50	-304 130,00	0,00	6 578 078,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 082 208,50	-304 130,00	0,00	2 778 078,50

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 55 000,00	60 000,00 -5 000,00 0,00 55 000,00	60 000,00 -5 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 -5 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 8 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 70 000,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 2 738 992,28 zmniejszenie -24 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 714 992,28	1 441 055,00 0,00 0,00 1 441 055,00	245 500,00 0,00 0,00 245 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	245 500,00 0,00 0,00 245 500,00	1 195 555,00 0,00 0,00 1 195 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 297 937,28 -24 000,00 0,00 1 273 937,28	1 297 937,28 -24 000,00 0,00 1 273 937,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 2 333 492,28 zmniejszenie -24 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 309 492,28	1 195 555,00 0,00 0,00 1 195 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 195 555,00 0,00 0,00 1 195 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 137 937,28 -24 000,00 0,00 1 113 937,28	1 137 937,28 -24 000,00 0,00 1 113 937,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą 1 137 937,28 zmniejszenie -24 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 113 937,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 137 937,28 -24 000,00 0,00 1 113 937,28	1 137 937,28 -24 000,00 0,00 1 113 937,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 12 550 099,17 zmniejszenie -3 295,00 zwiększenie 2 295,00 po zmianach 12 549 099,17	12 392 349,17 -1 000,00 0,00 12 391 349,17	11 592 661,84 -1 000,00 0,00 11 591 661,84	9 199 830,68 0,00 0,00 9 199 830,68	2 392 831,16 -1 000,00 0,00 2 391 831,16	60 534,33 0,00 0,00 60 534,33	739 153,00 0,00 0,00 739 153,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 750,00 -2 295,00 2 295,00 157 750,00	157 750,00 -2 295,00 2 295,00 157 750,00	12 750,00 -2 295,00 2 295,00 12 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 531 440,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 530 440,00	531 440,00 -1 000,00 0,00 530 440,00	447 440,00 -1 000,00 0,00 446 440,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	412 440,00 -1 000,00 0,00 411 440,00	39 000,00 0,00 0,00 39 000,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 137 940,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 136 940,00	137 940,00 -1 000,00 0,00 136 940,00	137 940,00 -1 000,00 0,00 136 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 940,00 -1 000,00 0,00 136 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 808 670,33 zmniejszenie -2 295,00 zwiększenie 2 295,00 po zmianach 808 670,33	795 920,33 0,00 0,00 795 920,33	444 386,00 0,00 0,00 444 386,00	409 500,00 0,00 0,00 409 500,00	34 886,00 0,00 0,00 34 886,00	21 534,33 0,00 0,00 21 534,33	330 000,00 -2 295,00 2 295,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 750,00 -2 295,00 2 295,00 12 750,00	12 750,00 -2 295,00 2 295,00 12 750,00	12 750,00 -2 295,00 2 295,00 12 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 295,00 po zmianach 2 295,00	0,00 0,00 0,00 2 295,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 295,00 0,00 2 295,00 2 295,00	2 295,00 0,00 2 295,00 2 295,00	2 295,00 0,00 2 295,00 2 295,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 295,00 zmniejszenie -2 295,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 295,00 -2 295,00 0,00 0,00	2 295,00 -2 295,00 0,00 0,00	2 295,00 -2 295,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 40 122 867,92 zmniejszenie -80 650,00 zwiększenie 80 650,00 po zmianach 40 122 867,92	39 302 867,92 -80 650,00 80 650,00 39 302 867,92	39 002 951,92 -80 650,00 80 650,00 39 002 951,92	32 705 653,52 -36 850,00 36 850,00 32 705 653,52	6 297 298,40 -43 800,00 43 800,00 6 297 298,40	21 000,00 0,00 0,00 21 000,00	278 916,00 0,00 0,00 278 916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	820 000,00 0,00 0,00 820 000,00	820 000,00 0,00 0,00 820 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 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
			zmniejszenie	-5 281,00	-5 281,00	-5 281,00	-5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 831,00	45 831,00	45 831,00	45 831,00	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	przed zmianą 2 122 381,00	2 122 381,00	2 118 081,00	2 044 412,00	73 669,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 046,00	-3 046,00	-3 046,00	-3 046,00	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	2 119 335,00	2 119 335,00	2 115 035,00	2 041 366,00	73 669,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 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
			zmniejszenie	-2 130,00	-2 130,00	-2 130,00	-2 130,00	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	10 390,00	10 390,00	10 390,00	10 390,00	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	przed zmianą 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
			zmniejszenie	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	74 607,00	74 607,00	74 607,00	74 607,00	0,00	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	przed zmianą 10 206 540,21	10 206 540,21	5 305 413,07	3 483 623,91	1 821 789,16	0,00	4 901 127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 516,33	44 516,33	26,33	0,00	26,33	0,00	44 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 119 056,54	10 119 056,54	5 305 439,40	3 483 623,91	1 821 815,49	0,00	4 813 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 395,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 423 790,00	1 423 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 395,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 423 790,00	1 423 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą 15 368,21	15 368,21	148,21	87,72	60,49	0,00	15 220,00	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	1 121,33	1 121,33	26,33	0,00	26,33	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 489,54	16 489,54	174,54	87,72	86,82	0,00	16 315,00	0,00	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 15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	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	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 315,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 60,49	60,49	60,49	0,00	60,49	0,00	60,49	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	26,33	26,33	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86,82	86,82	86,82	0,00	86,82	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 12 108 557,00	12 108 557,00	1 398 493,00	410 404,00	988 089,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 621,00	28 621,00	28 621,00	0,00	28 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 137 178,00	12 137 178,00	1 427 114,00	410 404,00	1 016 710,00	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą 197 744,00	197 744,00	197 744,00	0,00	197 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 621,00	28 621,00	28 621,00	0,00	28 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 365,00	226 365,00	226													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	458 578,83	218 533,16	175 533,16	15 000,00	160 533,16	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-14 265,72	-14 265,72	-14 265,72	0,00	-14 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,75	11 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	455 353,86	204 267,44	161 267,44	15 000,00	146 267,44	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 086,42	251 086,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	40 532,51	40 532,51	40 532,51	0,00	40 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 532,51	39 532,51	39 532,51	0,00	39 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	103 031,28	103 031,28	103 031,28	0,00	103 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-13 265,72	-13 265,72	-13 265,72	0,00	-13 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	89 765,56	89 765,56	89 765,56	0,00	89 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	240 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00	
					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	11 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,75	11 040,75	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	251 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 086,42	251 086,42	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	135 517 958,53	105 172 752,73	81 232 704,16	48 051 249,11	33 181 455,05	5 645 026,33	17 170 032,14	0,00	0,00	1 124 990,00	30 345 205,90	28 045 205,90	4 037 054,44	2 300 000,00	0,00
					zmniejszenie	-1 385 951,67	-327 264,14	-195 264,14	-53 211,70	-142 052,44	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	-1 058 687,53	-1 058 687,53	-306 425,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	793 350,99	769 515,24	699 025,24	36 850,00	662 175,24	26 000,00	44 490,00	0,00	0,00	23 835,75	23 835,75	2 295,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	134 925 357,85	105 615 003,83	81 736 465,26	48 034 887,41	33 701 577,85	5 671 026,33	17 082 522,14	0,00	0,00	1 124 990,00	29 310 354,12	27 010 354,12	3 732 924,44	2 300 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI 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				
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - soł. Marianka	0,00	11 356,17	11 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prgów zwalniających - soł. Zielony Grąd	0,00	2 633,50	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
9	600	60016	6050	Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewn. Osińskiego (dokumentacja+wykonanie)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	4 618 817,27	0,00	2 226,27	0,00	0,00	2 601 991,00	0,00	2 014 600,00	0,00	0,00	0,00	UM		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłoku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłoku - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Pasłek - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527 - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
30	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku ul. Spółdzielcza 8	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
31	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku ul. 3-go Maja 21	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 801 - 80101					0,00	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
32	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	1 350 000,00	0,00	6 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86	UM		
Razem rozdział: 853 - 85395					1 350 000,00	0,00	6 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86			
33	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
34	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego	0,00	348 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzędach	0,00	335 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
36	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni w msc. Zielno - soł. Kwitajny	0,00	2 709,32	2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90001					24 200,00	685 709,32	109 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	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				
71	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - soł. Surowe	0,00	13 239,67	13 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
72	926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w soł. Drulity - prace wykończeniowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
73	926	92695	6051	Zakup wraz z montażem piłkochwytu na terenie rekreacyjnym w soł. Majki	0,00	13 240,75	13 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
74	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - soł. Marzewo	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	251 086,42	251 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem zestawienie:					20 702 514,58	3 653 977,67	907 425,26	2 295,00	12 500,00	3 730 629,44	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	10 953 642,55			

sumy kontr.

24 356 492,25

24 356 492,25

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

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr IX/60/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		125 381 781,00
2.	Planowane wydatki		134 925 357,85
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	9 543 576,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 543 576,85
Przychody ogółem:			15 525 099,85
1.	Kredyty	§ 952	11 690 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	330 973,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	524 814,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 979 311,87
Rozchody ogółem :			5 981 523,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 650 550,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	330 973,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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

w złotych

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

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