

**ZARZĄDZENIE Nr 110/24**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 11 września 2024 r.**

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

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

**§1**

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 65`767,55 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 34`804,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 114`111,55 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 83`148,00 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 15`434`372,94 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 **125`412`744,55 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 106`146`925,82 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 19`265`818,73 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **134`956`321,40 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 105`645`967,28 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 29`310`354,12 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.

## **Uzasadnienie do zarządzenia Nr 110/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 11 września 2024 r.**

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

1. Minister Finansów w dniu 27 sierpnia 2024 r. przekazał środki Funduszu Pomocy w wysokości 7`197,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 1-31 lipca 2024 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 218/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 44`309,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 244/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające ... o kwotę 23`198,00 zł przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w wysokości 2`635,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli UKR - 09/2024 oraz 19,95 zł na nadanie numerów PESEL dla obywateli UKR.
5. Przeniesienie planowanych dochodów pochodzących z dotacji budżetu państwa z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych do rozdziału 85504 Wspieranie rodziny na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

### **B. PRZESUNIĘCIA W PLANOWANYCH WYDATKACH**

1. W UM w Pasłęku rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność
2. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu.
3. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 12`000,- zł z przeznaczeniem na zakup stolików szkolnych do klas.
4. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 35`000,- zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wypłaty odprawy dla pracownika na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz. 986).
5. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`200,- zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń okresowych BHP dla nauczycieli.
6. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ... w wysokości 1`750,- zł na realizację zadania zleconego (usługi pocztowe).

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 11 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	37 481 438,83	0,00	7 197,00	37 488 635,83
			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	669 273,83	0,00	7 197,00	676 470,83
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 020,00	0,00	7 197,00	58 217,00
852			Pomoc społeczna	6 122 496,54	-23 198,00	46 964,55	6 146 263,09
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 873,00	0,00	44 309,60	1 260 182,60
			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	1 215 873,00	0,00	44 309,60	1 260 182,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 540,00	-23 198,00	0,00	138 342,00
			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)	161 540,00	-23 198,00	0,00	138 342,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 489,54	0,00	2 654,95	19 144,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 489,54	0,00	2 654,95	19 144,49
855			Rodzina	11 241 838,00	-11 606,00	11 606,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 606,00	11 606,00
			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)	0,00	0,00	11 606,00	11 606,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 606,00	-11 606,00	0,00	0,00
			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)	11 606,00	-11 606,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>106 115 962,27</b>	<b>-34 804,00</b>	<b>65 767,55</b>	<b>106 146 925,82</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>19 265 818,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 265 818,73</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	4 103 090,42	0,00	0,00	4 103 090,42
<b>Ogółem:</b>				<b>125 381 781,00</b>	<b>-34 804,00</b>	<b>65 767,55</b>	<b>125 412 744,55</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	4 103 090,42	0,00	0,00	4 103 090,42

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 11 września 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 714 992,28	1 441 055,00	245 500,00	0,00	245 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 937,28	1 273 937,28	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 720 992,28	1 447 055,00	251 500,00	0,00	251 500,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 937,28	1 273 937,28	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 549 099,17	12 391 349,17	11 591 661,84	9 199 830,68	2 391 831,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 549 099,17	12 391 349,17	11 591 661,84	9 199 830,68	2 391 831,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 495 973,84	9 350 973,84	9 308 973,84	7 490 690,00	1 818 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 495 973,84	9 350 973,84	9 308 973,84	7 490 690,00	1 818 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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 з tytuлу порęczeń i гваранції	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 122 867,92	39 302 867,92	39 002 951,92	32 705 653,52	6 297 298,40	21 000,00	278 916,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 200,00	-48 200,00	-48 200,00	0,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 397,00	55 397,00	20 397,00	7 197,00	13 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 130 064,92	39 310 064,92	38 975 148,92	32 712 850,52	6 262 298,40	21 000,00	313 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 112 873,67	21 792 873,67	21 559 505,67	19 158 302,67	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	-46 200,00	-46 200,00	-46 200,00	0,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 683,00	54 683,00	19 683,00	6 483,00	13 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 121 356,67	21 801 356,67	21 532 988,67	19 164 785,00	2 368 203,67	0,00	268 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	233 368,00	233 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 368,00	268 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	380 300,00	380 300,00	380 300,00	0,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	773 478,95	773 478,95	773 478,95	0,00	773 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	738 478,95	738 478,95	738 478,95	0,00	738 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 676,24	92 676,24	92 676,24	0,00	92 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	82 676,24	82 676,24	82 676,24	0,00	82 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	37 769,17	37 769,17	37 769,17	0,00	37 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 421,05	5 421,05	5 421,05	5 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 190,22	43 190,22	43 190,22	43 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 409,83	7 409,83	7 409,83	7 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 061,95	1 061,95	1 061,95	1 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 471,78	8 471,78	8 471,78	8 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		80104	Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 377 076,00	7 377 076,00	7 363 276,00	5 946 480,00	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		
4750		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 019,39	2 019,39	2 019,39	2 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	596,79	596,79	596,79	596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 616,18	2 616,18	2 616,18	2 616,18	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	396,61	396,61	396,61	396,61	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
				zwiększenie	117,21	117,21	117,21	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513,82	513,82	513,82	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	160 146,00	160 146,00	160 146,00	0,00	160 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	158 146,00	158 146,00	158 146,00	0,00	158 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 119 056,54	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
				zmniejszenie	-23 198,00	-23 198,00	-23 198,00	0,00	-23 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 964,55	46 964,55	44 374,55	19,95	44 354,60	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 142 823,09	10 142 823,09	5 326 615,95	3 483 643,86	1 842 972,09	0,00	4 816 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 215 873,00	1 215 873,00	1 208 511,86	1 015 915,67	192 596,19	0,00	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 309,60	44 309,60	44 309,60	0,00	44 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 182,60	1 260 182,60	1 252 821,46	1 015 915,67	236 905,79	0,00	7 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 358,20	87 358,20	87 358,20	0,00	87 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 909,60	26 909,60	26 909,60	0,00	26 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 267,80	114 267,80	114 267,80	0,00	114 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 262,28	13 262,28	13 262,28	0,00	13 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 262,28	18 262,28	18 262,28	0,00	18 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	161 540,00	161 540,00	161 540,00	0,00	161 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 198,00	-23 198,00	-23 198,00	0,00	-23 198,00	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
				po zmianach	138 342,00	138 342,00	138 342,00	0,00	138 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:			z tego:					z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	161 540,00	161 540,00	161 540,00	0,00	161 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 198,00	-23 198,00	-23 198,00	0,00	-23 198,00	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	138 342,00	138 342,00	138 342,00	0,00	138 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 654,95	2 654,95	64,95	19,95	45,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 144,49	19 144,49	239,49	107,67	131,82	0,00	18 905,00	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	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
				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	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	86,82	86,82	86,82	0,00	86,82	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	
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131,82	131,82	131,82	0,00	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	73,31	73,31	73,31	73,31	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	
				zwiększenie	16,69	16,69	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14,41	14,41	14,41	14,41	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	
				zwiększenie	3,26	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17,67	17,67	17,67	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 002 786,00	11 002 786,00	397 122,00	336 777,00	60 345,00	0,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 002 786,00	11 002 786,00	397 122,00	336 777,00	60 345,00	0,00	10 605 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 721,00	14 721,00	14 721,00	0,00	14 721,00	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	
				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		
				po zmianach	13 721,00	13 721,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 522,00	34 522,00	34 522,00	0,00	34 522,00	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		
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 272,00	36 272,00	36 272,00	0,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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>134 925 357,85</b>	<b>105 615 003,73</b>	<b>81 736 465,26</b>	<b>48 034 887,41</b>	<b>33 701 577,85</b>	<b>5 671 026,33</b>	<b>17 082 522,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 990,00</b>	<b>29 310 354,12</b>	<b>27 010 354,12</b>	<b>3 732 924,44</b>	<b>2 300 000,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-83 148,00</b>	<b>-83 148,00</b>	<b>-83 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 148,00</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>	0,00
				zwiększenie	<b>114 111,55</b>	<b>114 111,55</b>	<b>76 521,55</b>	<b>7 216,95</b>	<b>69 304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37 590,00</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>	0,00
				po zmianach	<b>134 956 321,40</b>	<b>105 645 967,28</b>	<b>81 729 838,81</b>	<b>48 042 104,36</b>	<b>33 687 734,45</b>	<b>5 671 026,33</b>	<b>17 120 112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 990,00</b>	<b>29 310 354,12</b>	<b>27 010 354,12</b>	<b>3 732 924,44</b>	<b>2 300 000,00</b>	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia  
 Nr 110/24 Burmistrza Pastęka  
 z dnia 11 września 2024 r.

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

w złotych

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4210		8 701,32	8 701,32				-
		4440		8 400,00	8 400,00				-
751	<b>75101</b>		<b>3 921,00</b>	<b>3 921,00</b>	<b>3 921,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>379,00</b>	-	-
	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				
	<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		15 395,39	15 395,39				
		4300		8 721,41	8 721,41				
	<b>75113</b>		<b>135 325,00</b>	<b>135 325,00</b>	<b>135 325,00</b>	<b>41 898,80</b>	<b>5 420,61</b>	-	-
	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	<b>80153</b>		<b>215 995,95</b>	215 995,95	<b>215 995,95</b>	<b>1 791,35</b>	<b>347,17</b>	-	-
	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	<b>85203</b>		<b>1 260 182,60</b>	<b>1 260 182,60</b>	<b>1 260 182,60</b>	<b>848 897,03</b>	<b>167 018,64</b>	-	-
	85203	2010	1 260 182,60						
		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		114 267,80	114 267,80				
		4230		100,00	100,00				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		18 262,28	18 262,28				

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		1 400,00	1 400,00					
		4300		21 500,00	21 500,00					
		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		10 000,00	10 000,00					
		<b>85219</b>		<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	-	-	<b>23 100,00</b>	-
		85219	2010	23 100,00	-					
			3110		23 100,00	23 100,00			23 100,00	
		<b>85295</b>		<b>795 592,00</b>	<b>795 592,00</b>	<b>795 592,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 335,52</b>	<b>773 951,00</b>	-
		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	<b>85502</b>		<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>225 594,00</b>	<b>44 633,00</b>	<b>10 605 664,00</b>	-
	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		9 688,00	9 688,00				
		4300		22 272,00	22 272,00				
		4360		900,00	900,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		7 252,00	7 252,00				
	4700		1 050,00	1 050,00					
	<b>85503</b>		<b>1 081,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>903,54</b>	<b>177,46</b>	-	-
	85503	2010	1 081,00						
		4010		903,54	903,54	903,54			
		4110		155,32	155,32		155,32		
		4120		22,14	22,14		22,14		
	<b>85513</b>		<b>226 365,00</b>	<b>226 365,00</b>	<b>226 365,00</b>	-	-	<b>226 365,00</b>	-
85513	2010	226 365,00							
	4130		226 365,00	226 365,00			226 365,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>15 434 372,94</b>	<b>15 434 372,94</b>	<b>15 434 372,94</b>	<b>1 421 191,66</b>	<b>274 475,66</b>	<b>11 629 080,00</b>	-