

**Uchwała Nr XI/86/24**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`203`368,82 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **140`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`556`582,58 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **493`213,76 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 16`374`100,00 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 **126`495`559,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 107`545`617,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18`949`941,33 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **133`116`227,27 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107`098`045,66 zł,
- w tym wynagrodzenia i pochodne 47`845`626,32 zł,*

- wydatki majątkowe w wysokości 26`018`181,61 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 23`184`319,74 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 2`833`861,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 12`602`191,06 zł;

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

## §6

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 XI/86/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 października 2024 r.**

### **I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

1. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 349/2024 z dnia 11 października 2024 r. zwiększa się dotację celową w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność o kwotę 852`020,82 zł na realizację zadania zleconego, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2024 r.
2. Na podstawie Zarządzenia Nr 319 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 września 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pasłęku, Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu przyznał środki w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i ... w wysokości 13`729,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie czynności w wyborach uzupełniających, zarządzonych na 24 listopada 2024 r. w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 5.
3. Na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr FEWM.06.03.- IZ.00-001/24 Gmina Pasłęk otrzyma środki w łącznej wysokości 740`031,20 zł na realizację projektu pn. "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2025 r. (w 2024 r. – 250`000,- zł; w 2025 r. – 490`031,20 zł). Wartość całkowita projektu 840`631,20 zł, w tym wkład własny rzeczowy 100`600,- zł. Cel główny projektu, to podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz rozwój umiejętności podstawowych i przekrojowych wśród grupy 192 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku oraz 192 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku, a także wzrost potencjału kadry oraz świadomości antydyskryminacyjnej wśród rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.  
  
Cele pośrednie to rozwój umiejętności społecznych, wzrost wiedzy w obszarze edukacji finansowej, wzrost wiedzy w obszarze edukacji prozdrowotnej w grupie 192 ucz. [SP1] oraz 192 ucz. [SP2], wzrost świadomości w obszarze proekologii oraz wpływu ludzkich zachowań na otaczający nas świat w grupie 65 ucz. [SP1] oraz 65 ucz. [SP2] oraz rozwój umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, a także pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych wśród 37 nauczycieli [SP1 - 33K,4M] oraz 35 nauczycieli [SP2 - 32K,3M].
4. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 328/2024 z dnia 8 października 2024 r. zwiększa się dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 10`598,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
5. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i ... o kwotę 38`000,- zł tytułem wpłat od osób przebywających w ośrodkach wsparcia i przeznaczają się na opłaty za pobyt podopiecznych.

6. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 343/2024 z dnia 11 października 2024 r. dokonuje się zmian w planie dotacji celowej w rozdziale:
  - ✓ 85214 Zasiłki okresowe, celowe i ... zmniejsza się o kwotę 140`000,- zł na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
  - ✓ 85216 Zasiłki stałe zwiększa się o 26`438,- zł na realizację zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
7. MGOPS w Pasłęku na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu - CAZPRP.625.2.67.2024 otrzymał dofinansowanie na szkolenia pracowników MGOPS w kwocie 8`000,00 zł (rozd. 8519 Ośrodki pomocy społecznej).
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w wysokości 677,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli UKR - 10/2024.
9. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 323/2024 z dnia 1 października 2024 r. zwiększa się dotację celową w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 81,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.
10. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 3`825,00 zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie oraz aneksów w ramach współpracy przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”, tytułem sfinansowania zrealizowanych zadań przez UM w okresie II kwartału 2024 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 2`000,- zł w rozdziale 75053 Urzędy gmin na realizację usług pozostałych, tj. naprawy samochodu służbowego Dacia Daster.
2. W UM w Pasłęku przenosi się 960,50 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... na realizację zadania zleconego, zakup usług pocztowych.
3. W MOSIR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`168,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie zawodników koszykówki 348,- zł) oraz zakup piłek do piłki nożnej -15 szt. (3`820,- zł).
4. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości 62`600,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłata odprawy emerytalnej 7`600,- zł), zakup energii (wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej – 51`000,- zł) oraz zakup biletów miesięcznych dla dzieci (4`000,- zł).
5. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 97`300,00 zł na wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli 12`500,- zł, na zapłatę składek FUS od wynagrodzeń 11`000,- zł, zapłatę składek FP 1`500,- zł, zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkoły 11`000,- zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 600,- zł, wpłaty na PPK 700,- zł i na wynagrodzenia nauczycieli wg rozdziałów zaszeregowania 60`000,- zł.

6. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pastęku w wysokości 19`000,- zł na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
7. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pastęku w wysokości 79`000,- zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej (60`000,- zł) i na utworzenie nowego etatu pomocy nauczyciela, wynikający ze zwiększenia liczby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (19`000,- zł).
8. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pastęku w wysokości 6`500,- zł na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających.
9. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pastęku w wysokości 83`700,- zł na opłatę za energię elektryczną i ciepłą (54`000,- zł), opłaty za badania wstępne i okresowe pracowników (1`000,- zł), opłaty PPK (wzrost liczby osób przystępujących do Pracowniczych Planów Kapitałowych – 1`700,- zł) i na wynagrodzenia pracowników obsługi 27`000,- zł, w związku ze zmianą rozdziałów zaszerogowania.
10. W MGOPS w Pastęku przenosi się kwotę w wysokości 5`300,- zł na organizację wycieczki w Klubie Integracji Społecznej (500,- zł), zakup środków czystości i artykułów do zajęć dla dzieci w Świetlicy środowiskowej POMOST (600,- zł), na opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę Świetlicy środowiskowej POMOST (2`400,- zł). Ponadto na wydatki związane z medycyną pracy (185,- zł), podróże służbowe (415,- zł) i na opłaty za przeglądy kominowe i przegląd kotła w Świetlicy Środowiskowej FANTAZJA (1`200,- zł).
11. W ramach funduszu sołectkiego Stegny na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 12 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 2`816,42 zł z przeznaczeniem na zakup opału (węgiel) i wyposażenia do świetlicy, środków czystości, artykułów biurowych, zakup monitoringu oraz oświetlenia ledowego.
12. W ramach funduszu sołectkiego Kwitajny na podstawie uchwały Nr 7/2024 z dnia 5 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`864,43 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów i sprzętów ułatwiających organizację i uczestnictwo w festynach oraz uroczystościach o charakterze kulturalnym, promocyjnym, edukacyjnym i sportowym (drobny sprzęt AGD).
13. W ramach funduszu sołectkiego Krasin na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 5 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`615,00 zł z przeznaczeniem na zakup roślin, krzewów, środków ochrony roślin, oprysków oraz zakup wyposażenia do świetlicy (sprzęt AGD, artykuły piśmiennicze, części do naprawy monitoringu, tusz do drukarki, środki czystości).
14. W ramach funduszu sołectkiego Rogajny na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 4 października 2024 przenosi się kwotę w wysokości 2`105,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę placu sportowo – rekreacyjnego w sołectwie Rogajny.
15. W ramach funduszu sołectkiego Rzędy na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 28 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 835,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów i sprzętów ułatwiających organizację i uczestnictwo w festynach oraz uroczystościach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym (drobny sprzęt AGD).
16. W ramach funduszu sołectkiego Aniołowo na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 20 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`356,24 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w

świetlicy, zakup akcesoriów w ramach doposażenia plenerowego miejsca spotkań (przy scenie, plac zabaw)

17. W ramach funduszu sołectkiego Zielonka Pasłęcka na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 10 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 820,80 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej o wiaty znajdującej się na placu rekreacyjnym.
18. W ramach funduszu sołectkiego Rieczna na podstawie uchwały Nr 7/2024 z dnia 19 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 3`677,74 zł z przeznaczeniem na zakup węgla do świetlicy, zakup materiałów do utwardzenia gminnego terenu przy świetlicy wiejskiej.
19. W ramach funduszu sołectkiego Surowe na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 20 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 5`141,63 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, akcesoriów, produktów niezbędnych do przygotowania i serwowania potraw lokalnych promujących sołectwo oraz do przygotowania stoiska sołectkiego w ramach uczestnictwa i organizacji festynów i uroczystości o charakterze kulturalnym, promocyjnym, edukacyjnym i sportowym (drobny sprzęt AGD).
20. W ramach funduszu sołectkiego Sałkowice na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 19 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 232,90 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup słupków i siatki do ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
21. W ramach funduszu sołectkiego Rydzówka na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 15 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 5`004,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania nawierzchni pod namiot promujący sołectwo, zlokalizowany na terenie rekreacyjnym w sołectwie.
22. W ramach funduszu sołectkiego Robity - Wieś na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 25 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`097,10 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania prac konserwacyjnych mienia sołectkiego.
23. W ramach funduszu sołectkiego Nowy Cieszyn na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 16 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 2`521,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie.
24. W ramach funduszu sołectkiego Nowa Wieś na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 18 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 7`004,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia i ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
25. W ramach funduszu sołectkiego Marzewo na podstawie uchwały Nr 6/2024 z dnia 6 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`247,40 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup sprzętu wykaszającego (traktor).
26. W ramach funduszu sołectkiego Marianka na podstawie uchwały Nr 4/2024 i Nr 5/2024 z dnia 20 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`475,- zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, zakup wody, usługi kominiarskie, przeglądy branżowe oraz zakup wyposażenia do świetlicy.

27. W ramach funduszu sołectkiego Majki na podstawie uchwały Nr 6/2024 z dnia 22 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 663,70 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu promującego Majki.
28. W ramach funduszu sołectkiego Leszczyna na podstawie uchwały Nr 6/2024 z dnia 21 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 430,80 zł z przeznaczeniem na zakup części, żyłki, paliwo, oleje do sprzętu wykaszającego.
29. W ramach funduszu sołectkiego Kwitajny na podstawie uchwały Nr 6/2024 z dnia 21 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 2`709,32 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do budynku gospodarczego w msc. Zielno oraz materiałów do wykonania prac konserwacyjnych, zakup sprzętu sportowego (np. stół do tenisa).
30. W ramach funduszu sołectkiego Kronin na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 26 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`497,44 zł z przeznaczeniem na warsztaty edukacyjne w ramach organizacji festynu oraz na zwiększenie środków na zakup materiałów do wykonania utwardzenia pod wiatą rekreacyjną.
31. W ramach funduszu sołectkiego Gulbity na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 26 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 54,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup sprzętu do przygotowania i serwowania potraw promujących sołectwo (drobne AGD).
32. W ramach funduszu sołectkiego Dargowo na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 9 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 4`336,60 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informującej oraz materiałów do wykonania prac naprawczych i konserwacyjnych mienia sołectkiego.
33. W ramach funduszu sołectkiego Borzynowo na podstawie uchwały Nr 5/2024 z dnia 22 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 6`499,16 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup materiałów budowlanych do bieżącego remontu świetlicy wiejskiej.
34. W ramach funduszu sołectkiego Bądy na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 15 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 1`623,20 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, materiałów do konserwacji wiaty rekreacyjnej.
35. W ramach funduszu sołectkiego Anglity na podstawie uchwały Nr 3/2024 z dnia 21 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 430,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania prac konserwacyjnych mienia sołectkie.
36. W ramach funduszu sołectkiego Gołąbki na podstawie uchwały Nr 4/2024 z dnia 29 września 2024 przenosi się kwotę w wysokości 3`904,48 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/86/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 października 2024 r.**

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>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 344 654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>852 020,82</b>	<b>2 196 675,21</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
	01095		Pozostała działalność	1 344 654,39	0,00	852 020,82	2 196 675,21
			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	1 332 654,39	0,00	852 020,82	2 184 675,21
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>348 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 729,00</b>	<b>361 868,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 893,00	0,00	13 729,00	222 622,00
			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	208 893,00	0,00	13 729,00	222 622,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 284 901,44</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 534 901,44</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	250 000,00	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 140,00	0,00	250 000,00	345 140,00
			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	250 000,00	250 000,00
		2058	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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 209 561,33</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>83 713,00</b>	<b>6 153 274,33</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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 480,84	0,00	10 598,00	1 334 078,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 323 480,84	0,00	10 598,00	1 334 078,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 000,00	-140 000,00	38 000,00	1 278 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	38 000,00	88 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 000,00	-140 000,00	0,00	1 190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 423 790,00	0,00	26 438,00	1 450 228,00
			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)	1 423 790,00	0,00	26 438,00	1 450 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 342,00	0,00	8 000,00	514 342,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 144,49	0,00	677,00	19 821,49
			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	19 144,49	0,00	677,00	19 821,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 241 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>11 241 919,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	0,00	81,00	1 162,00
			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	1 081,00	0,00	81,00	1 162,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 708 447,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>6 712 272,94</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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 250,00	0,00	3 825,00	43 075,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 250,00	0,00	3 825,00	43 075,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>106 482 249,06</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>1 203 368,82</b>	<b>107 545 617,88</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	250 000,00	250 000,00

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 949 941,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 949 941,33</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>125 432 190,39</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>1 203 368,82</b>	<b>126 495 559,21</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	250 000,00	4 353 090,42























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 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;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 992,00	36 992,00	36 992,00	0,00	36 992,00	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	960,50	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 952,50	37 952,50	37 952,50	0,00	37 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-84,50	-84,50	-84,50	0,00	-84,50	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	265,50	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	903,54	903,54	903,54	0,00	903,54	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	67,70	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	971,24	971,24	971,24	0,00	971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155,32	155,32	155,32	0,00	155,32	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	11,64	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166,96	166,96	166,96	0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	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	1,66	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23,80	23,80	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 960 007,38	12 010 561,86	11 820 561,86	333 664,95	11 486 896,91	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 445,52	949 445,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 906,57	-14 197,25	-14 197,25	-7 023,90	-7 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 709,32	-8 709,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 067,99	18 820,59	18 820,59	3 825,00	14 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	0,00	
				po zmianach	12 957 168,80	12 015 185,20	11 825 185,20	330 466,05	11 494 719,15	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 983,60	941 983,60	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 366 994,32	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 909,32	739 909,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709,32	-2 709,32	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	1 364 285,00	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	739 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 909,32	739 909,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709,32	-2 709,32	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	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 727 718,60	6 721 807,69	6 721 807,69	232 610,00	6 489 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,91	5 910,91	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	7 004,40	7 004,40	7 004,40	0,00	7 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 734 723,00	6 728 812,09	6 728 812,09	232 610,00	6 496 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,91	5 910,91	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	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 389 787,07	6 389 787,07	6 389 787,07	0,00	6 389 787,07	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	7 004,40	7 004,40	7 004,40	0,00	7 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 791,47	6 396 791,47	6 396 791,47	0,00	6 396 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	577 193,00	577 193,00	577 193,00	0,00	577 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	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	576 689,00	576 689,00	576 689,00	0,00	576 689,00	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	525 200,00	525 200,00	525 200,00	0,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	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	524 696,00	524 696,00	524 696,00	0,00	524 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	930 473,21	896 350,76	896 350,76	67 603,85	828 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122,45	34 122,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 593,25	-13 593,25	-13 593,25	-7 023,90	-6 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 127,36	882 757,51	882 757,51	60 579,95	822 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369,85	35 369,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 325,15	5 325,15	5 325,15	5 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 945,68	-2 945,68	-2 945,68	-2 945,68	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	2 379,47	2 379,47	2 379,47	2 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	296,93	296,93	296,93	296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-296,93	-296,93	-296,93	-296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 981,77	61 981,77	61 981,77	61 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 781,29	-3 781,29	-3 781,29	-3 781,29	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	58 200,48	58 200,48	58 200,48	58 200,48	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	107 810,91	107 810,91	107 810,91	0,00	107 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 448,27	-5 448,27	-5 448,27	0,00	-5 448,27	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	102 362,64	102 362,64	102 362,64	0,00	102 362,64	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	715 536,00	715 536,00	715 536,00	0,00	715 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 121,08	-1 121,08	-1 121,08	0,00	-1 121,08	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	714 414,92	714 414,92	714 414,92	0,00	714 414,92	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	34 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122,45	34 122,45	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	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369,85	35 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	212 250,00	84 250,00	84 250,00	33 451,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 075,00	88 075,00	88 075,00	37 276,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	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;	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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							
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 403,20	36 403,20	36 403,20	0,00	36 403,20	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	1 272,35	1 272,35	1 272,35	0,00	1 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	37 675,55	37 675,55	37 675,55	0,00	37 675,55	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	22 446,00	22 446,00	22 446,00	0,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	1 000,80	1 000,80	1 000,80	0,00	1 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	23 446,80	23 446,80	23 446,80	0,00	23 446,80	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	12 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	0,00	0,00	0,00						
				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	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	12 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,64	12 365,64	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 284 893,18	1 797 497,17	1 601 497,17	1 038 052,94	563 444,23	159 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 396,01	1 487 396,01	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-28 816,60	-21 412,70	-21 412,70	-3 472,00	-17 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 403,90	-7 403,90	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	15 471,78	15 471,78	15 471,78	0,00	15 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 271 548,36	1 791 556,25	1 595 556,25	1 034 580,94	560 975,31	159 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 992,11	1 479 992,11	0,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 453 005,08	1 432 640,80	1 430 640,80	1 023 052,94	407 587,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 615,10	-9 615,10	-9 615,10	-3 472,00	-6 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 447 209,98	1 426 845,70	1 424 845,70	1 019 580,94	405 264,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 715,00	57 715,00	57 715,00	57 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 472,00	-3 472,00	-3 472,00	-3 472,00	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	54 243,00	54 243,00	54 243,00	54 243,00	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	100 107,00	100 107,00	100 107,00	0,00	100 107,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	103 927,00	103 927,00	103 927,00	0,00	103 927,00	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	169 739,80	169 739,80	169 739,80	0,00	169 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 143,10	-6 143,10	-6 143,10	0,00	-6 143,10	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	163 596,70	163 596,70	163 596,70	0,00	163 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 394 000,60	154 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	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	1 309,32	1 309,32	1 309,32	0,00	1 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 395 309,92	155 309,32	4 309,32	0,00	4 309,32	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	1 309,32	1 309,32	1 309,32	0,00	1 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 809,32	3 809,32	3 809,32	0,00	3 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	437 887,50	210 856,37	167 856,37	15 000,00	152 856,37	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 031,13	227 031,13	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-19 201,50	-11 797,60	-11 797,60	0,00	-11 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 403,90	-7 403,90	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	10 342,46	10 342,46	10 342,46	0,00	10 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	429 028,46	209 401,23	166 401,23	15 000,00	151 401,23	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 627,23	219 627,23	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	56 866,49	56 866,49	56 866,49	0,00	56 866,49	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	9 521,66	9 521,66	9 521,66	0,00	9 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 388,15	66 388,15	66 388,15	0,00	66 388,15	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	820,80	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 620,80	4 620,80	4 620,80	0,00	4 620,80	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	79 020,51	79 020,51	79 020,51	0,00	79 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 797,60	-11 797,60	-11 797,60	0,00	-11 797,60	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	67 222,91	67 222,91	67 222,91	0,00	67 222,91	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	227 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 031,13	227 031,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 403,90	-7 403,90	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	219 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 627,23	219 627,23	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	132 052 858,45	106 020 043,92	81 959 389,45	48 059 514,01	33 899 875,44	5 701 052,33	17 234 612,14	0,00	0,00	1 124 990,00	26 032 814,53	26 032 814,53	3 732 924,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-493 213,76	-477 100,54	-371 600,54	-337 225,99	-34 374,55	0,00	-105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 113,22	-16 113,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 556 582,58	1 555 102,28	1 255 907,28	123 338,30	1 132 568,98	0,00	49 195,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480,30	1 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 116 227,27	107 098 045,66	82 843 696,19	47 845 626,32	34 998 069,87	5 701 052,33	17 178 307,14	250 000,00	0,00	1 124 990,00	26 018 181,61	26 018 181,61	3 732 924,44	0,00	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									
							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	Jednostka
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - <b>soł. Marianka</b>	0,00	36 447,16	36 447,16	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 - <b>soł. Zielony Grąd</b>	0,00	2 633,50	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
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 Pasłuku 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 Pasłuku - 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)	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				
<b>Razem rozdział: 710 - 71035</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>		
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 - zapora sieciowa 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		
<b>Razem rozdział: 750 - 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>Razem rozdział: 750 - 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,00</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>		
28	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku (dokumentacja)	80 000,00	0,00	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	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	80 000,00	0,00	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 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				
72	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznaj (zakup wraz zmontażem urządzeń, ławek i koszy) - <b>soł. Rzeczna</b>	0,00	14 520,15	14 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
73	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie <b>Rzędy</b>	0,00	11 000,83	11 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
74	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego - <b>soł. Sakówko</b>	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
75	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - <b>soł. Surowe</b>	0,00	13 239,67	13 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
76	926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w <b>soł. Drulity</b> - 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		
77	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytu na terenie rekreacyjnym w <b>soł. Majki</b>	0,00	16 180,42	16 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
78	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - <b>soł. Marzewo</b>	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		
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>219 627,23</b>	<b>219 627,23</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>Razem zestawienie:</b>					<b>17 434 263,84</b>	<b>5 750 055,90</b>	<b>1 001 130,15</b>	<b>2 295,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 730 629,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 637 765,15</b>			

sumy kontr.

23 184 319,74

23 184 319,74



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.											
								z tego:									z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:										
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.6	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>740 031,20</b>	<b>-</b>	<b>740 031,20</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 000,00</b>					
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																	
	Priorytet:	Priorytet: Edukacja i kompetencje																	
	Działanie:	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca																	
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący" o numerze FEWM.06.03.-IZ.00-001/24 wartość całkowita projektu 840 631,20 w tym wkład własny rzeczowy 100 600,-																	
	Razem wydatki:	801-80195	740 031,20	-	740 031,20	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00						
	z tego 2023 r.	§4116, §4128, §4176, §4218,	-	-															
	2024 r	§4226, §4248,	250 000,00	250 000,00															
	2025 r.	§4306, §4708, §4798	490 031,20	490 031,20															
2.2	.....																		
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>20 600 041,47</b>	<b>5 472 744,27</b>	<b>15 127 297,20</b>	<b>6 633 149,66</b>	<b>2 652 520,22</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 452 520,22</b>	<b>3 980 629,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 980 629,44</b>					

\*\* 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)

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy oraz współfinansowanie z budżetu państwa (np. poz. 1.6 środki b.p.)

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr XI/86/24 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 października 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		2 184 675,21	2 184 675,21	2 184 675,21	27 330,00	5 318,62	-	-
	01095	2010	2 184 675,21						
		4010		27 330,00	27 330,00	27 330,00			-
		4110		4 698,03	4 698,03		4 698,03		-
		4120		620,59	620,59		620,59		-
		4210		5 900,15	5 900,15				-
		4300		4 288,00	4 288,00				-
		4430		2 141 838,44	2 141 838,44				-
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	<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>222 622,00</b>	<b>222 622,00</b>	<b>222 622,00</b>	<b>57 523,11</b>	<b>8 453,09</b>	-	-
	75109	2010	222 622,00	-					
		3030		131 980,00	131 980,00				
		4010		32 018,11	32 018,11	32 018,11			
		4110		7 440,70	7 440,70		7 440,70		
		4120		1 012,39	1 012,39		1 012,39		
		4170		25 505,00	25 505,00	25 505,00			
		4210		15 444,39	15 444,39				
		4300		9 221,41	9 221,41				
	<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>1 334 078,84</b>	<b>1 334 078,84</b>	<b>1 334 078,84</b>	<b>882 892,60</b>	<b>165 967,98</b>	-	-
	85203	2010	1 334 078,84						
		3020		7 361,14	7 361,14				
		4010		830 092,60	830 092,60	830 092,60			
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4110		148 546,84	148 546,84		148 546,84		
		4120		17 421,14	17 421,14		17 421,14		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		134 141,04	134 141,04				
		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		37 428,09	37 428,09					
		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		8 457,00	8 457,00					
		4500		2 044,00	2 044,00					
		4520		900,00	900,00					
		4700		15 000,00	15 000,00					
	<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>225 094,00</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		-	-	-			
		4210		8 668,00	8 668,00				
		4300		23 952,50	23 952,50				
		4360		824,00	824,00				
		4410		115,50	115,50				
		4440		7 252,00	7 252,00				
	4700		1 050,00	1 050,00					
	<b>85503</b>		<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>971,24</b>	<b>190,76</b>	-	-
	85503	2010	1 162,00						
		4010		971,24	971,24	971,24			
		4110		166,96	166,96		166,96		
		4120		23,80	23,80		23,80		
<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>16 374 100,00</b>	<b>16 374 100,00</b>	<b>16 374 100,00</b>	<b>1 469 867,95</b>	<b>276 257,58</b>	<b>11 629 080,00</b>	-

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XI/86/24 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 31 października 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		126 495 559,21
2.	Planowane wydatki		133 116 227,27
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	6 620 668,06
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 620 668,06</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 602 191,06</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00
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	2 746 403,08
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 981 523,00</b>
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	