DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 grudnia 2022 r.

Poz. 5938

Podpisany przez:
Katarzyna Czetowicz
Data: 29.12.2022 09:49:39

UCHWAŁA NR XVII/91/22
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2022 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 293`078,10 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 2`693`439,86 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 818`534,85 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę 3`218`896,61 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 23`189`808,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet gminy na rok 2022 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 120`673`098,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 109`973`565,71 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10`699`532,82 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 124`664`677,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107`657`220,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 35`469`283,88 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17`007`456,83 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 13`213`768,72 zł, pozostałe wydatki majątkowe 3`793`688,11 zł,

c) przychody budżetu w wysokości 9`828`375,25 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`836`796,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

a) przychody – 3`687`394,11 zł,

b) koszty – 3`687`394,11 zł, stanowi załącznik nr 7.

§ 7. 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 Marian Matuszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/91/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			**Transport i łączność**	**785 553,51**	**0,00**	**163 812,89**	**949 366,40**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	568 453,51	0,00	163 812,89	732 266,40
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 187,11	0,00	163 812,89	270 000,00
750			**Administracja publiczna**	**395 399,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**387 399,00**
			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
	75095		Pozostała działalność	11 902,00	-8 000,00	0,00	3 902,00
			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)	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 121 484,91**	**0,00**	**9 808,21**	**2 131 293,12**
			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	346 324,24	0,00	0,00	346 324,24
	80101		Szkoły podstawowe	25 362,24	0,00	9 808,21	35 170,45
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 338,24	0,00	9 808,21	13 146,45
852			**Pomoc społeczna**	**21 461 643,60**	**-2 685 439,86**	**108 757,00**	**18 884 960,74**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 747 000,00	-159 000,00	0,00	1 588 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 717 000,00	-159 000,00	0,00	1 558 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 268,00	0,00	108 757,00	469 025,00
			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)	350 668,00	0,00	108 757,00	459 425,00
	85295		Pozostała działalność	15 825 316,66	-2 526 439,86	0,00	13 298 876,80
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 699 651,66	-2 526 439,86	0,00	11 173 211,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 057 475,01**	**0,00**	**2 700,00**	**5 060 175,01**
			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	22 475,00	0,00	2 700,00	25 175,00
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 475,00	0,00	2 700,00	25 175,00
			bieżące razem:	**112 381 927,47**	**-2 693 439,86**	**285 078,10**	**109 973 565,71**
			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	798 790,74	0,00	0,00	798 790,74

			majątkowe				
750			**Administracja publiczna**	**2 718 150,00**	**0,00**	**8 000,00**	**2 726 150,00**
			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	2 718 150,00	0,00	0,00	2 718 150,00
	75095		Pozostała działalność	2 142 000,00	0,00	8 000,00	2 150 000,00
			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	2 142 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			majątkowe razem:	**10 691 532,82**	**0,00**	**8 000,00**	**10 699 532,82**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	5 558 366,46	0,00	0,00	5 558 366,46
Ogółem:				**123 073 460,29**	**-2 693 439,86**	**293 078,10**	**120 673 098,53**
			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	**6 357 157,20**	**0,00**	**0,00**	**6 357 157,20**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/91/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**przed zmianą**	**2 335 631,00**	**2 335 631,00**	**2 335 631,00**	**71 999,00**	**2 263 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-27 402,00**	**-27 402,00**	**-27 402,00**	**0,00**	**-27 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**27 402,00**	**27 402,00**	**27 402,00**	**0,00**	**27 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**2 335 631,00**	**2 335 631,00**	**2 335 631,00**	**71 999,00**	**2 263 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 991 870,00	1 991 870,00	1 991 870,00	71 999,00	1 919 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 402,00	-27 402,00	-27 402,00	0,00	-27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 402,00	27 402,00	27 402,00	0,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991 870,00	1 991 870,00	1 991 870,00	71 999,00	1 919 871,00	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	418 793,00	418 793,00	418 793,00	0,00	418 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 402,00	-27 402,00	-27 402,00	0,00	-27 402,00	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	391 391,00	391 391,00	391 391,00	0,00	391 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	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	27 402,00	27 402,00	27 402,00	0,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 984,00	28 984,00	28 984,00	0,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**przed zmianą**	**6 534 507,82**	**4 265 203,37**	**4 086 728,37**	**30 204,00**	**4 056 524,37**	**178 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 269 304,45**	**2 269 304,45**	**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	**206 812,89**	**203 812,89**	**203 812,89**	**0,00**	**203 812,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**6 741 320,71**	**4 469 016,26**	**4 290 541,26**	**30 204,00**	**4 260 337,26**	**178 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 272 304,45**	**2 272 304,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	962 096,60	962 096,60	803 621,60	0,00	803 621,60	158 475,00	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	163 812,89	163 812,89	163 812,89	0,00	163 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 125 909,49	1 125 909,49	967 434,49	0,00	967 434,49	158 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	803 621,60	803 621,60	803 621,60	0,00	803 621,60	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	163 812,89	163 812,89	163 812,89	0,00	163 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 434,49	967 434,49	967 434,49	0,00	967 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 535 411,22	3 266 106,77	3 266 106,77	30 204,00	3 235 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 304,45	2 269 304,45	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	43 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 578 411,22	3 306 106,77	3 306 106,77	30 204,00	3 275 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 304,45	2 272 304,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 274 243,38	1 274 243,38	1 274 243,38	0,00	1 274 243,38	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 243,38	1 314 243,38	1 314 243,38	0,00	1 314 243,38	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:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**przed zmianą**	**220 342,50**	**190 342,50**	**190 342,50**	**28 785,00**	**161 557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**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	**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	**224 342,50**	**194 342,50**	**194 342,50**	**28 785,00**	**165 557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	220 342,50	190 342,50	190 342,50	28 785,00	161 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	224 342,50	194 342,50	194 342,50	28 785,00	165 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**przed zmianą**	**4 999 081,00**	**1 326 700,00**	**255 500,00**	**0,00**	**255 500,00**	**1 071 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 672 381,00**	**672 381,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-251 692,89**	**-3 000,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-248 692,89**	**-248 692,89**	**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	**4 747 388,11**	**1 323 700,00**	**252 500,00**	**0,00**	**252 500,00**	**1 071 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 423 688,11**	**423 688,11**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 743 581,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 381,00	672 381,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 692,89	-248 692,89	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	1 494 888,11	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 688,11	423 688,11	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	672 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 381,00	672 381,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 692,89	-248 692,89	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	423 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 688,11	423 688,11	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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**	**11 706 130,08**	**8 872 980,08**	**8 270 623,08**	**6 250 231,68**	**2 020 391,40**	**20 000,00**	**582 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 833 150,00**	**2 833 150,00**	**2 718 150,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-78 637,32**	**-28 637,32**	**-28 637,32**	**-8 759,00**	**-19 878,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**282 620,01**	**89 637,32**	**89 637,32**	**19 173,32**	**70 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 982,69**	**192 982,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**11 910 112,77**	**8 933 980,08**	**8 331 623,08**	**6 260 646,00**	**2 070 977,08**	**20 000,00**	**582 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 976 132,69**	**2 976 132,69**	**2 718 150,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	177 344,00	177 344,00	177 344,00	162 387,68	14 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 414,32	-3 414,32	-3 414,32	0,00	-3 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 414,32	3 414,32	3 414,32	3 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 344,00	177 344,00	177 344,00	165 802,00	11 542,00	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	129 354,40	129 354,40	129 354,40	129 354,40	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	2 853,83	2 853,83	2 853,83	2 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 208,23	132 208,23	132 208,23	132 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 332,68	23 332,68	23 332,68	23 332,68	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	490,57	490,57	490,57	490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 823,25	23 823,25	23 823,25	23 823,25	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	3 325,60	3 325,60	3 325,60	3 325,60	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	69,92	69,92	69,92	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 395,52	3 395,52	3 395,52	3 395,52	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	6 251,32	6 251,32	6 251,32	0,00	6 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 414,32	-3 414,32	-3 414,32	0,00	-3 414,32	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	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 614 777,14	6 923 627,14	6 905 427,14	5 302 037,00	1 603 390,14	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	691 150,00	691 150,00	576 150,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 859,00	-7 859,00	-7 859,00	-7 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 625 918,14	6 984 768,14	6 966 568,14	5 294 178,00	1 672 390,14	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	641 150,00	641 150,00	576 150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 208 376,00	4 208 376,00	4 208 376,00	4 208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 859,00	-7 859,00	-7 859,00	-7 859,00	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	4 200 517,00	4 200 517,00	4 200 517,00	4 200 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	116 046,00	116 046,00	116 046,00	0,00	116 046,00	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	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 931,00	122 931,00	122 931,00	0,00	122 931,00	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	390 653,00	390 653,00	390 653,00	0,00	390 653,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 653,00	440 653,00	440 653,00	0,00	440 653,00	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	604 384,14	604 384,14	604 384,14	0,00	604 384,14	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	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 499,14	616 499,14	616 499,14	0,00	616 499,14	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:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	364 251,94	364 251,94	324 251,94	10 000,00	314 251,94	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 464,00	-1 464,00	-1 464,00	0,00	-1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 251,94	364 251,94	324 251,94	10 000,00	314 251,94	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	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	134 875,00	134 875,00	134 875,00	0,00	134 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 464,00	-1 464,00	-1 464,00	0,00	-1 464,00	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	133 411,00	133 411,00	133 411,00	0,00	133 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	578 537,00	578 537,00	577 337,00	542 059,00	35 278,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-900,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 759,00	15 759,00	15 759,00	15 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 396,00	586 396,00	585 196,00	556 918,00	28 278,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	447 964,00	447 964,00	447 964,00	447 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 414,00	457 414,00	457 414,00	457 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 305,70	70 305,70	70 305,70	70 305,70	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	6 309,00	6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 614,70	76 614,70	76 614,70	76 614,70	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 664 963,00	522 963,00	279 463,00	233 248,00	46 215,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	192 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 982,69	192 982,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 849 945,69	514 963,00	271 463,00	233 248,00	38 215,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	2 334 982,69	2 334 982,69	2 142 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 982,69	192 982,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 982,69	192 982,69	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**przed zmianą**	**29 641 142,17**	**29 641 142,17**	**29 077 512,93**	**24 391 225,16**	**4 686 287,77**	**15 000,00**	**202 305,00**	**346 324,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-92 107,00**	**-92 107,00**	**-87 107,00**	**-76 500,00**	**-10 607,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**101 915,21**	**101 915,21**	**101 765,21**	**12 350,00**	**89 415,21**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**29 650 950,38**	**29 650 950,38**	**29 092 171,14**	**24 327 075,16**	**4 765 095,98**	**15 000,00**	**197 455,00**	**346 324,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 466 455,63	16 466 455,63	16 293 391,63	14 509 576,93	1 783 814,70	0,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 080,00	-66 080,00	-62 080,00	-60 000,00	-2 080,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 626,97	70 626,97	70 626,97	4 850,00	65 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 471 002,60	16 471 002,60	16 301 938,60	14 454 426,93	1 847 511,67	0,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	173 064,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	169 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 014 663,00	2 014 663,00	2 014 663,00	2 014 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 994 663,00	1 994 663,00	1 994 663,00	1 994 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	130 076,00	130 076,00	130 076,00	130 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	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	127 916,00	127 916,00	127 916,00	127 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 989 152,00	1 989 152,00	1 989 152,00	1 989 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 961 152,00	1 961 152,00	1 961 152,00	1 961 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	222 800,00	222 800,00	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 620,00	-5 620,00	-5 620,00	-5 620,00	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	217 180,00	217 180,00	217 180,00	217 180,00	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:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	267 920,00	267 920,00	267 920,00	0,00	267 920,00	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	52 534,03	52 534,03	52 534,03	0,00	52 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 454,03	320 454,03	320 454,03	0,00	320 454,03	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	506 410,00	506 410,00	506 410,00	0,00	506 410,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 970,00	506 970,00	506 970,00	0,00	506 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 208,24	49 208,24	49 208,24	0,00	49 208,24	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	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 058,24	59 058,24	59 058,24	0,00	59 058,24	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	168 940,00	168 940,00	168 940,00	0,00	168 940,00	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	2 752,94	2 752,94	2 752,94	0,00	2 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 692,94	171 692,94	171 692,94	0,00	171 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	48 220,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 302 239,80	9 302 239,80	9 302 239,80	9 302 239,80	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 307 089,80	9 307 089,80	9 307 089,80	9 307 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	691 047,00	691 047,00	691 047,00	691 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 220,00	-4 220,00	-4 220,00	-4 220,00	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	686 827,00	686 827,00	686 827,00	686 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 726 885,93	2 726 885,93	2 717 029,93	2 129 124,93	587 905,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 027,00	-8 027,00	-8 027,00	0,00	-8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 088,24	20 088,24	19 938,24	7 500,00	12 438,24	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 738 947,17	2 738 947,17	2 728 941,17	2 136 624,93	592 316,24	0,00	10 006,00	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:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 006,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	253 585,00	253 585,00	253 585,00	253 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 085,00	259 085,00	259 085,00	259 085,00	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	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 617,00	-2 617,00	-2 617,00	0,00	-2 617,00	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	83 733,00	83 733,00	83 733,00	0,00	83 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	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	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	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	105 150,00	105 150,00	105 150,00	0,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	0,00	-5 410,00	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	99 740,00	99 740,00	99 740,00	0,00	99 740,00	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	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	27 280,00	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	438,24	438,24	438,24	0,00	438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 718,24	27 718,24	27 718,24	0,00	27 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 246 476,00	1 246 476,00	1 246 476,00	1 246 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 248 476,00	1 248 476,00	1 248 476,00	1 248 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 389 301,71	5 389 301,71	5 378 136,71	4 373 831,44	1 004 305,27	0,00	11 165,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400 301,71	5 400 301,71	5 389 136,71	4 373 831,44	1 015 305,27	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 060,00	170 060,00	170 060,00	0,00	170 060,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 060,00	181 060,00	181 060,00	0,00	181 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	499 414,00	499 414,00	496 554,00	476 760,00	19 794,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	492 914,00	492 914,00	491 054,00	471 260,00	19 794,00	0,00	1 860,00	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:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	29 158,00	29 158,00	29 158,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	23 658,00	23 658,00	23 658,00	23 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	966 617,50	966 617,50	964 117,50	266 648,00	697 469,50	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	966 317,50	966 317,50	963 817,50	266 648,00	697 169,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	579 300,00	579 300,00	579 300,00	0,00	579 300,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	579 500,00	579 500,00	579 500,00	0,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	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	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 746 668,00	1 746 668,00	1 743 808,00	1 693 712,00	50 096,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 735 668,00	1 735 668,00	1 732 808,00	1 682 712,00	50 096,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 089 527,00	1 089 527,00	1 089 527,00	1 089 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 527,00	1 078 527,00	1 078 527,00	1 078 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**przed zmianą**	**24 802 433,60**	**24 780 433,60**	**4 855 128,75**	**2 910 926,37**	**1 944 202,38**	**12 000,00**	**19 913 304,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 699 689,40**	**-2 699 689,40**	**-192 289,40**	**-94 705,12**	**-97 584,28**	**0,00**	**-2 507 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**123 006,54**	**123 006,54**	**123 006,54**	**51 000,00**	**72 006,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**22 225 750,74**	**22 203 750,74**	**4 785 845,89**	**2 867 221,25**	**1 918 624,64**	**12 000,00**	**17 405 904,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 060 213,88	1 038 213,88	1 023 913,88	749 138,00	274 775,88	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 249,54	-13 249,54	-13 249,54	-12 653,26	-596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 249,54	13 249,54	13 249,54	0,00	13 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 213,88	1 038 213,88	1 023 913,88	736 484,74	287 429,14	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153,26	-153,26	-153,26	-153,26	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	40 846,74	40 846,74	40 846,74	40 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 227,00	115 227,00	115 227,00	115 227,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 227,00	105 227,00	105 227,00	105 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 978,00	13 978,00	13 978,00	13 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	11 478,00	11 478,00	11 478,00	11 478,00	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	146 634,17	146 634,17	146 634,17	0,00	146 634,17	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	13 195,54	13 195,54	13 195,54	0,00	13 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 829,71	159 829,71	159 829,71	0,00	159 829,71	0,00	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	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
				zmniejszenie	-329,92	-329,92	-329,92	0,00	-329,92	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	1 670,08	1 670,08	1 670,08	0,00	1 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243,36	-243,36	-243,36	0,00	-243,36	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	356,64	356,64	356,64	0,00	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	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	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	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	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 000,00	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:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 621 004,00	1 621 004,00	1 606 904,00	1 387 336,00	219 568,00	0,00	14 100,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 757,00	108 757,00	108 757,00	50 000,00	58 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 761,00	1 728 761,00	1 714 661,00	1 436 336,00	278 325,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 101 840,00	1 101 840,00	1 101 840,00	1 101 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 840,00	1 143 840,00	1 143 840,00	1 143 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 178,00	196 178,00	196 178,00	196 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 508,00	203 508,00	203 508,00	203 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	18 757,00	18 757,00	18 757,00	0,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 057,00	41 057,00	41 057,00	0,00	41 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	581 134,00	581 134,00	576 534,00	548 492,00	28 042,00	0,00	4 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 134,00	582 134,00	577 534,00	549 492,00	28 042,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	15 849 176,66	15 849 176,66	436 184,94	221 126,90	215 058,04	12 000,00	15 400 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 526 439,86	-2 526 439,86	-178 039,86	-81 051,86	-96 988,00	0,00	-2 348 400,00	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	13 322 736,80	13 322 736,80	258 145,08	140 075,04	118 070,04	12 000,00	13 052 591,72	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:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 400 991,72	15 400 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 348 400,00	-2 348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 348 400,00	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	13 052 591,72	13 052 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	184 762,32	184 762,32	184 762,32	184 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 746,46	-67 746,46	-67 746,46	-67 746,46	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	117 015,86	117 015,86	117 015,86	117 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 837,22	31 837,22	31 837,22	31 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 645,62	-11 645,62	-11 645,62	-11 645,62	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	20 191,60	20 191,60	20 191,60	20 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 527,36	4 527,36	4 527,36	4 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 659,78	-1 659,78	-1 659,78	-1 659,78	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	2 867,58	2 867,58	2 867,58	2 867,58	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	89 731,00	89 731,00	89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 541,00	-47 541,00	-47 541,00	0,00	-47 541,00	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	42 190,00	42 190,00	42 190,00	0,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	117 667,04	117 667,04	117 667,04	0,00	117 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 788,00	-47 788,00	-47 788,00	0,00	-47 788,00	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	69 879,04	69 879,04	69 879,04	0,00	69 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	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	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	2 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**przed zmianą**	**10 715 583,48**	**9 260 322,17**	**9 120 322,17**	**204 398,62**	**8 915 923,55**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 455 261,31**	**1 455 261,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-65 368,00**	**-65 368,00**	**-65 368,00**	**0,00**	**-65 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**72 778,20**	**28 068,00**	**28 068,00**	**28 068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 710,20**	**44 710,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**10 722 993,68**	**9 223 022,17**	**9 083 022,17**	**232 466,62**	**8 850 555,55**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 499 971,51**	**1 499 971,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 638 333,45	4 638 333,45	4 638 333,45	137 100,00	4 501 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 368,00	-25 368,00	-25 368,00	0,00	-25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 078,20	25 368,00	25 368,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710,20	44 710,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 683 043,65	4 638 333,45	4 638 333,45	162 468,00	4 475 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710,20	44 710,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 143,00	22 143,00	22 143,00	22 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 243,00	132 243,00	132 243,00	132 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
				zwiększenie	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	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	4 369 212,01	4 369 212,01	4 369 212,01	0,00	4 369 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 868,00	-20 868,00	-20 868,00	0,00	-20 868,00	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	4 348 344,01	4 348 344,01	4 348 344,01	0,00	4 348 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710,20	44 710,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710,20	44 710,20	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	247 475,00	47 475,00	47 475,00	15 075,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 175,00	50 175,00	50 175,00	17 775,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 601,60	12 601,60	12 601,60	12 601,60	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	2 256,77	2 256,77	2 256,77	2 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 858,37	14 858,37	14 858,37	14 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 166,22	2 166,22	2 166,22	2 166,22	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	387,94	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 554,16	2 554,16	2 554,16	2 554,16	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	307,18	307,18	307,18	307,18	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	55,29	55,29	55,29	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362,47	362,47	362,47	362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 011 418,83	1 937 215,50	1 937 215,50	0,00	1 937 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 203,33	74 203,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 971 418,83	1 897 215,50	1 897 215,50	0,00	1 897 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 203,33	74 203,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**przed zmianą**	**2 377 764,38**	**1 579 494,40**	**1 416 494,40**	**773 943,29**	**642 551,11**	**123 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798 269,98**	**798 269,98**	**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	**2 373 764,38**	**1 575 494,40**	**1 412 494,40**	**773 943,29**	**638 551,11**	**123 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798 269,98**	**798 269,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 212 618,05	1 212 618,05	1 212 618,05	765 093,29	447 524,76	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	1 208 618,05	1 208 618,05	1 208 618,05	765 093,29	443 524,76	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:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**127 065 039,54**	109 999 582,71	**65 272 192,12**	**35 538 656,68**	**29 733 535,44**	**3 564 220,00**	**38 839 200,85**	**798 790,74**	**0,00**	**1 525 179,00**	**17 065 456,83**	**14 065 456,83**	**5 558 366,46**	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	**-3 218 896,61**	**-2 920 203,72**	**-407 803,72**	**-179 964,12**	**-227 839,60**	**0,00**	**-2 512 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-298 692,89**	**-298 692,89**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**818 534,85**	**577 841,96**	**577 691,96**	**110 591,32**	**467 100,64**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 692,89**	**240 692,89**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**124 664 677,78**	107 857 220,95	**65 442 080,36**	**35 469 283,88**	**29 972 796,48**	**3 564 220,00**	**36 326 950,85**	**798 790,74**	**0,00**	**1 525 179,00**	**17 007 456,83**	**14 007 456,83**	**5 558 366,46**	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/91/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022										
							Źrodła finansowania									
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)**	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	Jednostka
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/**etap IVB: Zielonka Pasłęcka**	**186 029,91**	**0,00**	186 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01044					**206 029,91**	**0,00**	**206 029,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w msc. Majki - **soł. Majki**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Krosno - **soł. Krosno**	**0,00**	**17 862,93**	17 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	2 117 368,31	0,00	1 650 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	600	60016	6050	Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica wraz z infrastrukturą	24 910,00	0,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
8	600	60016	6050	Wykonanie remontu chodników w msc. Rzeczna - **soł. Rzeczna**	0,00	7 363,21	7 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
9	**600**	**60016**	**6060**	**Wykup gruntów pod drogi gminne**	**0,00**	**103 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źrodła 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	Jednostka
Razem rozdział: 600 - 60016					**2 144 078,31**	**128 226,14**	**1 705 304,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	630	63095	6050	Doposażenie hali namiotowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	0,00	**30 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
Razem rozdział: 630 - 63095					**0,00**	**30 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11	**750**	**75023**	**6057 6050**	**Cyfrowa gmina. Budowa serwerowni i modernizacja sieci lokalnej Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz zakup sprzętu komputerowego**	**0,00**	**576 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
12	750	75023	6050	Budowa okablowania sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku - etap I (I piętro)	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	**750**	**75095**	**6050**	**Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**UM**
14	**750**	**75095**	**6050**	**Przebudowa skrzydła zachodniego (UM) budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5 w celu dostosowania do obowiązujących ppoż.**	**0,00**	**184 982,69**	**184 982,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**UM**
15	750	75095	6057	Cyfrowa gmina "Granty PPGR"	0,00	**2 142 000,00**	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75023					**0,00**	**2 976 132,69**	**249 982,69**	**8 000,00**	**0,00**	**2 718 150,00**	**0,00**	**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)**	**Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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	Jednostka
16	852	85203	6060	Zakup, dostawa, montaż garażu blaszanego wraz z kotwiczeniem do podłoża przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS
Razem rozdział: 852 - 85203					**0,00**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego (dokumentacja+wykonanie)	**0,00**	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. Nr 46/11 (dokumentacja+realizacja)	**91 000,00**	**0,00**	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej w Pasłęku	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
20	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna	**0,00**	**977 800,00**	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90001					**91 000,00**	**1 035 800,00**	**193 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	900	90002	6050	Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem - **sol. Nowe Kusy**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	**Nazwa zadania**	**Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)**	**Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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	Jednostka
22	**900**	**90002**	**6050**	**Wykonanie dwóch piezometrów wraz z niezbędną dokumentacją: projekt robót geologicznych oraz dokumentacja hydrogeologiczna**	**0,00**	**44 710,20**	**44 710,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
Razem rozdział: 900 - 90002					**0,00**	**44 710,20**	**44 710,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	900	90004	6050	Park rekreacyjny "Całuśne Łąki" - soł. Nowe Kusy	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90004					**0,00**	**30 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych przy drodze gminnej w **soł. Rogajny**	**0,00**	**25 000,00**	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
22	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej z kolektorem słonecznym w msc. Kwitajny - **soł. Kwitajny**	**0,00**	**10 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
23	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminnym w **msc. Nowy Cieszyn**	**0,00**	**11 848,79**	11 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia i dokumentacji niezbędnej do postawienia lamp oświetleniowych w **soł. Zielony Grąd**	**0,00**	**7 000,00**	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
25	900	90015	6050	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcoń sołectwa Drulity poprzez zakup wraz z montażem koletora słonecznego - **soł. Drulity**	**0,00**	**5 354,54**	5 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	**Nazwa zadania**	**Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)**	**Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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	Jednostka
26	900	90015	6050	Zakup i montaż kolektora słonecznego do oświetlenia drogi gminnej - **soł. Zielonka Pasłęcka**	**0,00**	**15 000,00**	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90015					**0,00**	**74 203,33**	**74 203,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
27	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia w ramach dokończenia budowy wiaty rekreacyjnej w Kawkach - **soł. Kawki**	**0,00**	**7 000,00**	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
28	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia kostką betonową (wiata, wiata śmietnikowa, tablica ogłoszeń) - **soł. Kopina**	**0,00**	**10 775,88**	10 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
29	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Kupin - **soł. Kupin**	**0,00**	**6 482,10**	6 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90095					**0,00**	**24 257,98**	**24 257,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	921	92120	6050	Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	0,00	911 300,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
31	921	92120	6050	Roboty budowlane na murach obronnych w Pasłęku	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
32	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I	**0,00**	**308 981,83**	332,83	30 864,90	0,00	277 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
33	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP III	0,00	4 228 878,35	1 697 310,89	253 156,75	0,00	2 278 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 921 - 92120					**0,00**	**5 609 060,18**	**2 768 843,72**	**284 021,65**	**0,00**	**2 556 194,81**	**0,00**	**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)**	**Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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	Jednostka
34	926	92605	6050	Modernizacja i remont Placu Sportowo-Rekreacyjnego w Pasłęku	**0,00**	**565 000,00**	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
35	926	92605	6050	Budowa skatepark przy ulicy Westerplatte w Pasłęku	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
36	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej - **soł. Bądy**	**0,00**	**3 622,35**	3 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
37	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - **soł. Borzynowo**	**0,00**	**9 781,52**	9 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
38	926	92605	6050	Doposażenie boiska sportowego popraz zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - **soł. Dargowo**	**0,00**	**10 676,50**	10 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
39	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - **soł. Drulity**	**0,00**	**1 261,98**	1 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
40	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - **soł. Łukszty**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
41	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie terenu gminnego w urządzenia siłowni zewnętrznej - **soł. Marzewo**	**0,00**	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
42	926	92605	6050	Doposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej w **soł. Nowa Wieś**	**0,00**	**13 554,60**	13 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	**Nazwa zadania**	**Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)**	**Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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	Jednostka
Razem rozdział: 926 - 92605					**36 900,00**	**608 896,95**	**645 796,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
43	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw - **soł. Gołąbki**	**0,00**	**7 558,68**	7 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
44	926	92695	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w msc. Gulbity - **soł. Gulbity**	**0,00**	**9 707,73**	9 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
45	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. doposażenia placu zabaw, placu rekreacyjnego wraz ze wznowieniem punktów granicznych w msc. Zielno - **soł. Kwitajny**	**0,00**	**3 549,00**	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
46	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią - **soł. Leszczyna**	**0,00**	**8 521,30**	8 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
47	926	92695	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w msc. Łukszty - **soł. Łukszty**	**0,00**	**6 700,00**	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
48	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej - **soł. Piniewo**	**0,00**	**10 880,33**	10 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
49	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w **soł. Robity**	**0,00**	**16 736,87**	16 736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
50	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytów - **soł. Rogowo**	**0,00**	**7 000,00**	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
51	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - **soł. Rydzówka**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
52	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzela tarczowa, huśtawka) w **soł. Rzeczna**	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	**Nazwa zadania**	**Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)**	**Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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	Jednostka
53	926	92695	6050	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urządzenia zabawowe, urządzenia sportowe oraz kolektory słoneczne w **sołectwie Rzędy**	0,00	12 215,94	12 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
54	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem kolektora słonecznego na plac zabaw - **soł. Sakówko**	**0,00**	**11 200,85**	11 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
55	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego służącego celom statutowym **soł. Surowe**	**0,00**	**19 262,33**	19 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
56	926	92695	6050	"Anielskie smaki" - **soł. Aniołowo**	0,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
57	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw, placu rekreacyjnego - **soł. Robity-Wieś**	**0,00**	**5 900,00**	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 926 - 92695					**0,00**	**152 473,03**	**139 973,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Razem zestawienie:					**2 478 008,22**	**10 735 760,50**	**6 072 902,26**	**314 021,65**	**0,00**	**5 274 344,81**	**52 500,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

sumy kontr. **13 213 768,72**

13 213 768,72

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XVII/91/22 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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**		**1 603 890,91**	**1 603 890,91**	**1 603 890,91**	**6 400,00**	**1 220,21**	**-**	**-**
	01095	2010	1 603 890,91						
		4010		12 400,00	12 400,00	6 400,00			-
		4110		2 131,56	2 131,56		1 100,16		-
		4120		235,20	235,20		120,05		-
		4210		12 008,48	12 008,48				-
		4300		4 673,60	4 673,60				-
		4430		1 572 442,07	1 572 442,07				-
750	**75011**		**177 344,00**	**177 344,00**	**177 344,00**	**135 729,40**	**26 658,28**	**-**	**-**
	75011	2010	177 344,00						
		4010		129 354,40	132 208,23	129 354,40			-
		4040		6 375,00	6 375,00	6 375,00			-
		4110		23 332,68	23 823,25		23 332,68		-
		4120		3 325,60	3 395,52		3 325,60		-
		4210		6 251,32	2 837,00				-
		4300		390,00	390,00				
		4440		8 315,00	8 315,00				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	**75101**		**3 888,00**	**3 888,00**	**3 888,00**	**1 900,00**	**379,00**	**-**	**-**
	75101	2010	3 888,00	-					
		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		900,00	900,00				
		4300		209,00	209,00				
		4700		500,00	500,00				
801	**80153**		**137 049,16**	**137 049,16**	**137 049,16**	**1 134,11**	**222,75**	**-**	**-**
	80153	2010	137 049,16						
		4010		1 134,11	1 134,11	1 134,11			
		4110		194,96	194,96		194,96		
		4120		27,79	27,79		27,79		
		4210		7 378,95	7 378,95				
		4240		128 313,35	128 313,35				
852	**85203**		**1 060 213,88**	**1 060 213,88**	**1 038 213,88**	**619 933,00**	**129 205,00**	**-**	**22 000,00**
	85203	2010	1 060 213,88						
		3020		14 300,00	14 300,00				
		4010		575 233,00	575 233,00	575 233,00			
		4040		41 000,00	40 846,74	41 000,00			
		4110		115 227,00	105 227,00		115 227,00		
		4120		13 978,00	11 478,00		13 978,00		
		4170		3 700,00	3 700,00	3 700,00			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	4210		146 634,17	159 829,71				
		4230		-	0,00				
		4260		15 200,00	15 200,00				
		4270		35 800,00	35 800,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		34 400,00	34 400,00				
		4360		2 000,00	1 670,08				
		4410		600,00	356,54				
		4430		4 738,31	4 738,31				
		4440		21 204,00	21 204,00				
		4480		6 704,00	6 704,00				
		4500		1 576,00	1 576,00				
		4520		599,00	576,00				
		4610		2 526,40	2 526,40				
		4700		2 694,00	2 748,00				
		6060		22 000,00	-				22 000,00
	85215		**800,84**	**800,84**	**800,84**	**-**	**-**	**785,14**	**-**
	85215	2010	800,84	-	-				
		3110		785,14	785,14			785,14	
		4300		15,70	15,70				
	85219		**9 600,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**-**	**-**	**9 600,00**	**-**
	85219	2010	9 600,00	-					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	3110		9 600,00	9 600,00			9 600,00	
	85295		**2 067 665,00**	**2 067 665,00**	**2 067 665,00**	**-**	**-**	**2 026 991,72**	**-**
	85295	2010	2 067 665,00	-					
		3110		2 026 991,72	2 026 991,72			2 026 991,72	
		4010		15 964,39	15 964,39	15 964,39			
		4110		2 744,51	2 744,51		2 744,51		
		4120		392,06	392,06		392,06		
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		16 572,32	16 572,32				
855	**85501**		**8 142 147,00**	**8 142 147,00**	**8 142 147,00**	**22 905,00**	**3 964,00**	**8 115 278,00**	**-**
	85501	2060	8 142 147,00						
		3110		8 115 278,00	8 115 278,00			8 115 278,00	
		4010		16 960,93	16 960,93	16 960,93			
		4040		5 944,07	5 944,07	5 944,07			
		4110		3 469,00	3 469,00		3 469,00		
		4120		495,00	495,00		495,00		
		4440		-	-				
	85502		**9 821 782,00**	**9 821 782,00**	**9 821 782,00**	**204 857,45**	**33 879,55**	**9 528 044,00**	**-**
	85502	2010	9 821 782,00						
		3110		9 528 044,00	9 528 044,00			9 528 044,00	
		4010		194 607,45	194 607,45	194 607,45			
		4040		10 200,00	10 200,00	10 200,00			
		4110		29 654,05	29 654,05		29 654,05		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	4120		4 225,50	4 225,50		4 225,50		
		4170		50,00	50,00	50,00			
		4210		17 211,00	17 211,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		4 990,00	4 990,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85503		**1 948,00**	**1 948,00**	**1 948,00**	**1 628,21**	**319,79**	**-**	**-**
	85503	2010	1 948,00						
		4010		1 628,21	1 628,21	1 628,21			
		4110		279,89	279,89		279,89		
		4120		39,90	39,90		39,90		
	85513		**163 480,00**	**163 480,00**	**163 480,00**	**-**	**-**	**163 480,00**	**-**
	85513	2010	163 480,00						
		4130		163 480,00	163 480,00			163 480,00	
RAZEM:			**23 189 808,79**	**23 189 808,79**	**23 167 808,79**	**994 487,17**	**195 848,58**	**19 844 178,86**	**22 000,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XVII/91/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		120 673 098,53
2.	Planowane wydatki		124 664 677,78
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 991 579,25
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		3 991 579,25
	Przychody ogółem:		9 828 375,25
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	147 957,46
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 529 808,80
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 650 608,99
	Rozchody ogółem :		5 836 796,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 336 796,00
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	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XVII/91/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2320		158 475,00	158 475,00			158 475,00	
		2330	**270 000,00**						
		4300		**270 000,00**	**270 000,00**				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		2330		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		6300		-					-
754	75412	2320	6 206,00						
		4210		6 206,00	6 206,00				
801	80115	6300		-					-
921	92109	2330	10 000,00						
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	92116	2320	12 000,00	-					
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
RAZEM			**315 206,00**	**493 681,00**	**493 681,00**	**-**	**-**	**200 475,00**	**-**

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XVII/91/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 687 394,11	1 494 888,11	1 071 200,00	423 688,11	3 687 394,11	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	**3 687 394,11**	**1 494 888,11**	1 071 200,00	**423 688,11**	**3 687 394,11**	-	-
	2.				-				
	3.								
Ogółem		**-**	**3 687 394,11**	**1 494 888,11**	**1 071 200,00**	**423 688,11**	**3 687 394,11**	**-**	**-**