

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/25  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 27 lutego 2025 roku**

**w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1425 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **5`476`795,68 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`194`265,57 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **4`641`916,94 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **359`386,83 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2025 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

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

**§4**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 13`044`545,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§5**

1. Budżet gminy na rok 2025 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **147`968`981,35 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 113`736`056,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34`232`924,79 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **158`429`936,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109`969`359,11 zł,
- w tym wynagrodzenia i pochodne 51`969`135,65 zł,*

- wydatki majątkowe w wysokości 48`460`577,42 zł,  
w tym: wydatki inwestycyjne 42`555`597,74 zł,  
pozostałe wydatki majątkowe 5`904`979,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 15`269`355,18 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`808`400,- zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§6**

Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§7**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§8**

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.

**UZASADNIENIE do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk**

**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę w wysokości 40`406,38 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024 r. przez Powiat Elbląski na zorganizowanie powiatowych przewozów autobusowych.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę w wysokości 44`106,00 zł tytułem otrzymanej dotacji od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy Nr 23/G/2025 z dnia 23 stycznia 2025 r. na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
3. Przenosi się planowane dochody w wysokości 1`127`348,57 zł z rozdziału 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. do rozdziału 75835 Rezerwa na uzupelnienie dochodów j.s.t. Zmiana ta wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Ponadto §2 cyt. wyżej rozporządzenia obliguje samorządy do dostosowania uchwał budżetowych na rok 2025 do przepisów rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4. Zwiększa się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80195 łącznie o kwotę 19`856,53 zł na realizację projektu S.Z.U.M. – Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący. Środki te nie zostały wykorzystane w 2024 r., stąd potrzeba zaplanowania w 2025 r.
5. Decyzją Nr FB 28/2025 r. z dnia 10 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 165`144,60 zł i w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 360`100,00 zł.
6. Decyzją Nr FB 24/2025 r. z dnia 5 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2025:
  - ✓ Zwiększenie w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 10`579,- zł,
  - ✓ Zmniejszenie w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 54`819,- zł,
  - ✓ Zmniejszenie w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 12`098,- zł,
  - ✓ Zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 7`148,- zł.
7. Decyzją Nr FB 27/2025 z dnia 7 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 82,- zł.

8. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3`484`122,60 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”.
9. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 217`902,- zł tytułem wpłaty niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku – dokumentacja”. W dniu 09.08.2024 r. gmina podpisała umowę z firmą: Corcad Sp. z o.o. z Pasłęka, na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 222`000,00 zł. Termin realizacji do 20.12.2024 r. W dniu 04.11.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Pasłęku wpłynęła petycja mieszkańców ulic objętych projektem z prośbą o zwiększenie zakresu opracowania dokumentacji. Gmina Pasłęk, po przeprowadzonych rozmowach z projektantem, przychyliła się do prośby mieszkańców. Projektant wycenił dodatkową pracę związaną ze zwiększeniem zakresu i poprosił o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2025 r. W dniu 20.12.2024 r. został podpisany Aneks Nr 1/2024 zwiększający wartość kontraktu do kwoty 273`660,00 zł i przedłużający termin wykonania do 30.05.2025 r.

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`418,50 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne do rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy i przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Gminy Wilczęta na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Pasłęk – Gładysze.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 180`000,- zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne wojewódzkie i przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk – Krosno”. W budżecie Gminy Pasłęk na rok 2025 zarezerwowana została kwota 180`000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej z Pasłęka do miejscowości Krosno wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527. W związku przygotowywanym porozumieniem, to Gmina Pasłęk opracuje w roku 2025 dokumentację projektową na budowę przedmiotowej drogi dla rowerów i przekaze jako wkład samorządu pasłęckiego dla ZDW w Olsztynie (wkład rzeczowy). W celu realizacji zapisów porozumienia należy zadanie wpisać w załączniku inwestycyjnym na rok 2025.
3. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 80`110,- zł i przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury (70`110,- zł na opłatę występu artysty podczas wydarzenia Dni Pasłęka '2025 oraz 10`000,- zł na zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry dętej z Zielonki Pasłęckiej i umundurowanie dla członków orkiestry).
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 3`800,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

5. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się kwotę w wysokości 3`850,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.
6. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 467,- zł w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na opłacenie pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników świetlicy środowiskowej POMOST.
7. W MOSiR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`140,- zł przeznaczone na podróże służbowe dla dyrektora jednostki za używanie samochodu osobowego do celów służbowych (w jazdach lokalnych).
8. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 18 stycznia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Gołąbki zwiększa się o kwotę w wysokości 3`423,25 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego.
9. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 23 stycznia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Dargowo zwiększa się o kwotę w wysokości 3`839,- zł z przeznaczeniem na budowę boiska do siatkówki w msc. Dargowo.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr \_\_/\_\_/25 Rady Miejskiej w Pasteku z dnia 27 lutego 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	930 894,00	0,00	84 512,38	1 015 406,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 894,00	0,00	84 512,38	998 406,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 406,38	40 406,38
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 894,00	0,00	44 106,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	12 134 935,60	-1 127 348,57	1 127 348,57	12 134 935,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 804 540,60	-1 127 348,57	0,00	10 677 192,03
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 127 348,57	-1 127 348,57	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 127 348,57	1 127 348,57
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 127 348,57	1 127 348,57
801			Oświata i wychowanie	1 800 381,20	0,00	19 856,53	1 820 237,73
	80195		Pozostała działalność	490 031,20	0,00	19 856,53	509 887,73
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 149,22	0,00	19 172,46	492 321,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 881,98	0,00	684,07	17 566,05
852			Pomoc społeczna	6 392 254,91	-66 917,00	542 971,60	6 868 309,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 525 142,00	0,00	165 144,60	1 690 286,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525 142,00	0,00	165 144,60	1 690 286,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 688,00	0,00	10 579,00	176 267,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 688,00	0,00	10 579,00	176 267,00
	85216		Zasiłki stałe	1 800 282,00	-54 819,00	0,00	1 745 463,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 282,00	-54 819,00	0,00	1 745 463,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 319,00	0,00	360 100,00	683 419,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 995,00	0,00	360 100,00	661 095,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 541,00	-12 098,00	0,00	290 443,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 541,00	-12 098,00	0,00	290 443,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 148,00	7 148,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 148,00	7 148,00
855		Rodzina	11 097 484,00	0,00	82,00	11 097 566,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	82,00	82,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	82,00	82,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>113 155 551,05</b>	<b>-1 194 265,57</b>	<b>1 774 771,08</b>	<b>113 736 056,56</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 031,20	0,00	19 856,53	509 887,73
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	8 249 122,61	0,00	3 484 122,60	11 733 245,21
	60016	Drogi publiczne gminne	8 249 122,61	0,00	3 484 122,60	11 733 245,21
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 484 122,61	0,00	3 484 122,60	6 968 245,21
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	217 902,00	217 902,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	217 902,00	217 902,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	217 902,00	217 902,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>30 530 900,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 024,60</b>	<b>34 232 924,79</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 793 270,76	0,00	0,00	13 793 270,76
<b>Ogółem:</b>			<b>143 686 451,24</b>	<b>-1 194 265,57</b>	<b>5 476 795,68</b>	<b>147 968 981,35</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 283 301,96	0,00	19 856,53	14 303 158,49

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr \_\_/\_\_/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 847 672,15	5 977 769,79	5 550 101,79	92 000,00	5 458 101,79	427 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 902,36	10 869 902,36	4 590 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182 418,50	-2 418,50	-2 418,50	0,00	-2 418,50	0,00	-2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 928 549,10	46 524,50	44 106,00	0,00	44 106,00	2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 024,60	3 882 024,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 593 802,75	6 021 875,79	5 591 789,29	92 000,00	5 499 789,29	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571 926,96	14 571 926,96	4 590 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 642 562,00	1 642 562,00	1 214 894,00	0,00	1 214 894,00	427 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 524,50	46 524,50	44 106,00	0,00	44 106,00	2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 689 086,50	1 689 086,50	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 418,50	2 418,50	0,00	0,00	0,00	2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 418,50	42 418,50	0,00	0,00	0,00	42 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 214 894,00	1 214 894,00	1 214 894,00	0,00	1 214 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 106,00	44 106,00	44 106,00	0,00	44 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	197 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	
6630			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 680 698,15	4 318 207,79	4 318 207,79	92 000,00	4 226 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362 490,36	10 362 490,36	4 590 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 418,50	-2 418,50	-2 418,50	0,00	-2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 882 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 024,60	3 882 024,60	0,00	0,00	
				po zmianach	18 560 304,25	4 315 789,29	4 315 789,29	92 000,00	4 223 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 514,96	14 244 514,96	4 590 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 782 788,45	1 782 788,45	1 782 788,45	0,00	1 782 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 418,50	-2 418,50	-2 418,50	0,00	-2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 780 369,95	1 780 369,95	1 780 369,95	0,00	1 780 369,95	0,00	0,00	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	2 188 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 367,75	2 188 367,75	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	397 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 902,00	397 902,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 586 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 269,75	2 586 269,75	0,00	0,00		
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 484 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 122,61	3 484 122,61	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	3 484 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 122,60	3 484 122,60	0,00	0,00		
				po zmianach	6 968 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 245,21	6 968 245,21	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 658 402,17	13 776 152,17	12 945 365,28	10 276 164,60	2 669 200,68	76 333,89	754 453,00	0,00	0,00	0,00	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 110,00	-80 110,00	-80 110,00	0,00	-80 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 578 292,17	13 696 042,17	12 865 255,28	10 276 164,60	2 589 090,68	76 333,89	754 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	577 238,35	577 238,35	480 738,35	35 000,00	445 738,35	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 110,00	-80 110,00	-80 110,00	0,00	-80 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 128,35	497 128,35	400 628,35	35 000,00	365 628,35	51 500,00	45 000,00	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	154 896,35	154 896,35	154 896,35	0,00	154 896,35	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 896,35	144 896,35	144 896,35	0,00	144 896,35	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 110,00	-70 110,00	-70 110,00	0,00	-70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 890,00	179 890,00	179 890,00	0,00	179 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 118 762,40	42 315 419,20	41 491 483,00	34 941 586,00	6 549 897,00	19 500,00	314 405,00	490 031,20	0,00	0,00	14 803 343,20	14 803 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 072,08	-18 072,08	-7 650,00	-7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 928,61	37 928,61	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 138 618,93	42 335 275,73	41 491 483,00	34 941 586,00	6 549 897,00	19 500,00	314 405,00	509 887,73	0,00	0,00	0,00	14 803 343,20	14 803 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 525 541,20	23 329 198,00	23 072 563,00	20 574 566,00	2 497 997,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	14 196 343,20	14 196 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 525 541,20	23 329 198,00	23 072 563,00	20 574 566,00	2 497 997,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 343,20	14 196 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	199 176,00	199 176,00	199 176,00	199 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 376,00	195 376,00	195 376,00	195 376,00	0,00	0,00	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	2 909 223,00	2 909 223,00	2 909 223,00	2 909 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 905 373,00	2 905 373,00	2 905 373,00	2 905 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	922 283,00	922 283,00	922 283,00	922 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	929 933,00	929 933,00	929 933,00	929 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	851 950,20	851 950,20	342 419,00	5 000,00	337 419,00	19 500,00	0,00	490 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 422,08	-10 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 278,61	30 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 806,73	871 806,73	342 419,00	5 000,00	337 419,00	19 500,00	0,00	509 887,73	0,00	509 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 041,04	31 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 577,44	1 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 618,48	32 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 107,54	1 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163,82	1 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 268,92	2 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,92	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	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 877,81	2 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80,96	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	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	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,67	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	109 058,51	109 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 591,23	-7 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 591,23	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	101 467,28	101 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 891,21	3 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270,85	-270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,85	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	3 620,36	3 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 767,84	50 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 767,84	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	1 911,58	1 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 679,42	52 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 811,40	1 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,40	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	68,21	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 879,61	1 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 513,52	12 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513,52	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	231,73	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 745,25	12 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	446,48	446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,48	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	8,27	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454,75	454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 191,94	90 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 471,82	-2 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 471,82	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	87 720,12	87 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 218,06	3 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88,18	-88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,18	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	3 129,88	3 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	54,56	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,56	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	92 609,47	92 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 609,47	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	24 851,31	24 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 460,78	117 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 304,31	3 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	886,68	886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 190,99	4 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	605 092,00	565 092,00	519 092,00	231 470,00	287 622,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	-467,00	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	467,00	467,00	467,00	467,00	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	605 092,00	565 092,00	519 092,00	231 470,00	287 622,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	551 542,00	551 542,00	505 542,00	228 770,00	276 772,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	-467,00	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	467,00	467,00	467,00	467,00	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	551 542,00	551 542,00	505 542,00	228 770,00	276 772,00	46 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	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	27 860,00	27 860,00	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	422,00	422,00	422,00	422,00	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	28 282,00	28 282,00	28 282,00	28 282,00	0,00	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	2 700,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 862 106,91	10 862 106,91	5 851 469,91	3 692 734,08	2 158 735,83	0,00	5 010 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 917,00	-66 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583 377,98	583 377,98	583 377,98	565 650,98	17 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 378 567,89	11 378 567,89	6 434 847,89	4 258 385,06	2 176 462,83	0,00	4 943 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 525 142,00	1 525 142,00	1 516 238,00	1 291 922,17	224 315,83	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 144,60	165 144,60	165 144,60	165 144,60	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	1 690 286,60	1 690 286,60	1 681 382,60	1 457 066,77	224 315,83	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 017 570,63	1 017 570,63	1 017 570,63	1 017 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 570,63	1 155 570,63	1 155 570,63	1 155 570,63	0,00	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	185 902,06	185 902,06	185 902,06	185 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 763,60	23 763,60	23 763,60	23 763,60	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	209 665,66	209 665,66	209 665,66	209 665,66	0,00	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	26 449,48	26 449,48	26 449,48	26 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 381,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	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	29 830,48	29 830,48	29 830,48	29 830,48	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	165 688,00	165 688,00	165 688,00	0,00	165 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 579,00	10 579,00	10 579,00	0,00	10 579,00	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	176 267,00	176 267,00	176 267,00	0,00	176 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	165 688,00	165 688,00	165 688,00	0,00	165 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 579,00	10 579,00	10 579,00	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 267,00	176 267,00	176 267,00	0,00	176 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 800 282,00	1 800 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 819,00	-54 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 745 463,00	1 745 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 800 282,00	1 800 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 819,00	-54 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 745 463,00	1 745 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 909 400,00	1 909 400,00	1 874 576,00	1 612 885,00	261 691,00	0,00	34 824,00	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	400 506,38	400 506,38	400 506,38	400 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 309 906,38	2 309 906,38	2 275 082,38	2 013 391,38	261 691,00	0,00	34 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 245 540,00	1 245 540,00	1 245 540,00	1 245 540,00	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	341 906,38	341 906,38	341 906,38	341 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 587 446,38	1 587 446,38	1 587 446,38	1 587 446,38	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	288 200,00	288 200,00	288 200,00	288 200,00	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	28 345,00	28 345,00	28 345,00	28 345,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 745,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	417 541,00	417 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 098,00	-12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 098,00	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	405 443,00	405 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	417 541,00	417 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 098,00	-12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 098,00	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	405 443,00	405 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	26 651,00	26 651,00	26 651,00	0,00	26 651,00	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	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 799,00	33 799,00	33 799,00	0,00	33 799,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 048,00	26 048,00	26 048,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 249 632,00	11 949 632,00	1 414 956,00	410 228,00	1 004 728,00	87 000,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 122 783,20	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 249 714,00	11 949 714,00	1 415 038,00	410 310,00	1 004 728,00	87 000,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68,54	68,54	68,54	68,54	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	0,00	0,00	0,00	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	11,78	11,78	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11,78	11,78	11,78	11,78	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	0,00	0,00	0,00	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	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 837 002,56	3 174 869,14	129 061,14	0,00	129 061,14	3 022 808,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	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	80 110,00	80 110,00	0,00	0,00	0,00	80 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 917 112,56	3 254 979,14	129 061,14	0,00	129 061,14	3 102 918,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 786 576,88	1 765 214,14	100 061,14	0,00	100 061,14	1 642 153,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 110,00	80 110,00	0,00	0,00	0,00	80 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 866 686,88	1 845 324,14	100 061,14	0,00	100 061,14	1 722 263,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 642 153,00	1 642 153,00	0,00	0,00	0,00	1 642 153,00	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	80 110,00	80 110,00	0,00	0,00	0,00	80 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 722 263,00	1 722 263,00	0,00	0,00	0,00	1 722 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 156 562,98	1 976 008,85	1 636 092,85	1 044 729,99	591 362,86	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	180 554,13	180 554,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 402,25	-11 402,25	-11 402,25	0,00	-11 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 402,25	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,25	7 262,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 156 562,98	1 968 746,60	1 628 830,60	1 044 729,99	584 100,61	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	187 816,38	187 816,38	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 536 807,15	1 523 814,30	1 519 314,30	1 044 729,99	474 584,31	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 992,85	12 992,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 979,00	-7 979,00	-7 979,00	0,00	-7 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 979,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 536 807,15	1 519 975,30	1 515 475,30	1 044 729,99	470 745,31	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	16 831,85	16 831,85	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 558,03	145 558,03	145 558,03	0,00	145 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	-4 140,00	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	141 418,03	141 418,03	141 418,03	0,00	141 418,03	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 606,30	187 606,30	187 606,30	0,00	187 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 839,00	-3 839,00	-3 839,00	0,00	-3 839,00	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	183 767,30	183 767,30	183 767,30	0,00	183 767,30	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	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	12 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,85	12 992,85	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	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 831,85	16 831,85	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	370 371,11	202 809,83	105 393,83	0,00	105 393,83	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 561,28	167 561,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 423,25	-3 423,25	-3 423,25	0,00	-3 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,25	3 423,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 371,11	199 386,58	101 970,58	0,00	101 970,58	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 984,53	170 984,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 367,55	80 367,55	80 367,55	0,00	80 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 423,25	-3 423,25	-3 423,25	0,00	-3 423,25	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	76 944,30	76 944,30	76 944,30	0,00	76 944,30	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	167 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 561,28	167 561,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,25	3 423,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 984,53	170 984,53	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>154 147 406,42</b>	<b>109 396 115,85</b>	<b>85 143 483,76</b>	<b>51 403 402,67</b>	<b>33 740 081,09</b>	<b>5 875 723,89</b>	<b>16 765 031,00</b>	<b>490 031,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 846,00</b>	<b>44 751 290,57</b>	<b>42 951 290,57</b>	<b>13 793 270,76</b>	<b>1 800 000,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-359 386,83</b>	<b>-179 386,83</b>	<b>-102 047,75</b>	<b>-8 117,00</b>	<b>-93 930,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 917,00</b>	<b>-10 422,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>4 641 916,94</b>	<b>752 630,09</b>	<b>639 822,98</b>	<b>573 849,98</b>	<b>65 973,00</b>	<b>82 528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30 278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 889 286,85</b>	<b>3 889 286,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>158 429 936,53</b>	<b>109 969 359,11</b>	<b>85 681 258,99</b>	<b>51 969 135,65</b>	<b>33 712 123,34</b>	<b>5 958 252,39</b>	<b>16 698 114,00</b>	<b>509 887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 846,00</b>	<b>48 460 577,42</b>	<b>46 660 577,42</b>	<b>13 793 270,76</b>	<b>1 800 000,00</b>	0,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr \_\_/\_\_/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2025 r.

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 2025											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD		
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej Kol. Zielony Grąd	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 010 - 01043</b>					<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka <b>Etap II</b>	1 651 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 010 - 01044</b>					<b>1 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowice - soł. Nowy Cieszyn	0,00	12 490,36	12 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4	600	60016	6050	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowa w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłek 01	0,00	350 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	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 2025												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
23	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
24	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
25	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
26	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	UM		
<b>Razem rozdział: 801 - 80101</b>					<b>6 196 343,20</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>403 105,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 237,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>			
27	801	80104	6060	Zakup kociołków uchylnych elektryczno - parowych dla PS Nr 1	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS 1		
<b>Razem rozdział: 801-80104</b>					<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
28	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 2		
<b>Razem rozdział: 801-80113</b>					<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
29	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	2 040 000,00	0,00	73 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	UM		
<b>Razem rozdział: 853 - 85395</b>					<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 391,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 608,14</b>			









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 2025											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD		
63	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Rogajnach - soł. Rogajny	0,00	27 887,13	27 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
64	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rydzówce - soł. Rydzówka	0,00	7 520,27	7 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
65	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz z montażem urządzeń) - soł. Rzeczna	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
66	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw z Rzędach - soł. Rzędy	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
67	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego - soł. Rzędy	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
68	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Zielonka Pasłęcka	0,00	14 476,21	14 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
69	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w msc. Wakarowo - soł. Marzewo	0,00	5 004,49	5 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>170 984,53</b>	<b>170 984,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Razem zestawienie:</b>					<b>27 376 617,80</b>	<b>15 178 979,94</b>	<b>1 857 473,63</b>	<b>150 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 367 565,76</b>	<b>175 000,00</b>	<b>11 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 554 853,35</b>		

sumy kontr.

42 555 597,74

42 555 597,74

sumy kontr.  
środki zewn.

29 248 124,11



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:															
pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.6	Program:	Programem Regionalny na lata 2021–2027																
	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																
	Działanie:	Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		600-60016	11 600 000,00	2 080 000,00	9 520 000,00	5 600 000,00	1 010 000,00	-	-	1 010 000,00	4 590 000,00	-	-	4 590 000,00			
z tego: 2023 r.			-	-	-													
2024		§6058, §6050	200 000,00	200 000,00	-													
2025			5 600 000,00	1 010 000,00	4 590 000,00													
2026			5 800 000,00	870 000,00	4 930 000,00													
1.7	Program:	Krajowy Plan Odbudowy																
	Priorytet:	Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		855-85516	2 300 000,00	177 216,80	2 122 783,20	2 300 000,00	177 216,80	-	-	177 216,80	2 122 783,20	-	-	2 122 783,20			
z tego: 2025		§6058, §6050	2 300 000,00	177 216,80	2 122 783,20													
2026			-	-	-													
1.8	Program:	Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur																
	Priorytet:	Priorytet 02. Środowisko																
	Działanie:	Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka																
	Razem wydatki:		855-85516	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	-	-	225 000,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00			
z tego: 2025		§6058, §6050	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00													
2026			-	-	-													
1.9	.....																	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>740 031,20</b>	<b>25 494,68</b>	<b>714 536,52</b>	<b>509 887,73</b>	<b>17 566,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 566,05</b>	<b>492 321,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>492 321,68</b>				
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																
	Priorytet:	Priorytet: Edukacja i kompetencje																
	Działanie:	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"																
	Razem wydatki:		801-80195	740 031,20	25 494,68	714 536,52	509 887,73	17 566,05			17 566,05	492 321,68			492 321,68			
z tego 2023 r.		§4113, §4115, §4128, §4129, §4178, §4179, §4218, §4219, §4228, §4229, §4248, §4249, §4308, §4309, §4708, §4709, §4798, §4799	-	-	-													
2024 r.			230 143,47	7 928,63	222 214,84													
2025 r.			509 887,73	17 566,05	492 321,68													
2.2	.....																	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>40 811 174,20</b>	<b>10 396 062,61</b>	<b>27 915 111,59</b>	<b>18 193 480,93</b>	<b>4 058 593,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 058 593,49</b>	<b>14 134 887,44</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>-</b>	<b>13 084 887,44</b>				

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy w wysokości 3'890'322,44 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 168'271,05 zł (tj. poz. 1.5 i poz. 2.1)

Załącznik Nr 5 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/25 Rady Miejskiej w Pastęku  
 z dnia 27 lutego 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
 w 2025 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
750	75011		308 356,93	308 356,93	308 356,93	241 966,92	47 473,68	-	-
	75011	2010	308 356,93						
		4010		223 966,92	223 966,92	223 966,92			-
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00			-
		4110		41 587,15	41 587,15		41 587,15		-
		4120		5 886,53	5 886,53		5 886,53		-
		4210		10 456,33	10 456,33				-
		4440		8 460,00	8 460,00				-
751	75101		3 875,00	3 875,00	3 875,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 875,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 211,00	1 211,00				
		4300		185,00	185,00				
		4700		200,00	200,00				

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		<b>1 690 286,60</b>	<b>1 690 286,60</b>	<b>1 690 286,60</b>	<b>1 217 570,63</b>	<b>239 496,14</b>	-	-	
		2010	1 690 286,60							
		3020		8 904,00	8 904,00					
		4010		1 155 570,63	1 155 570,63	1 155 570,63				
		4040		55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		4110		209 665,66	209 665,66		209 665,66			
		4120		29 830,48	29 830,48		29 830,48			
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		4210		86 612,76	86 612,76					
		4230		100,00	100,00					
		4260		31 052,00	31 052,00					
		4270		24 000,00	24 000,00					
		4280		1 593,86	1 593,86					
		4300		17 144,10	17 144,10					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		5 016,00	5 016,00					
		4440		27 797,11	27 797,11					
		4480		10 000,00	10 000,00					
		4500		3 000,00	3 000,00					
4520		2 000,00	2 000,00							
4700		13 000,00	13 000,00							

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		22 324,00	22 324,00	22 324,00	-	-	22 324,00	-
	85219	2010	22 324,00	-					
		3110		22 324,00	22 324,00			22 324,00	
	85295		7 148,00	7 148,00	7 148,00	-	-	-	-
	85295	2010	7 148,00	-					
		4300		7 148,00	7 148,00			-	
855	85502		10 773 229,00	10 773 229,00	10 773 229,00	234 675,00	45 977,00	10 447 676,00	-
	85502	2010	10 773 229,00						
		3110		10 447 676,00	10 447 676,00			10 447 676,00	
		4010		220 318,00	220 318,00	220 318,00			
		4040		13 776,00	13 776,00	13 776,00			
		4110		40 241,00	40 241,00		40 241,00		
		4120		5 736,00	5 736,00		5 736,00		
		4170		581,00	581,00	581,00			
		4210		12 028,00	12 028,00				
		4300		22 620,00	22 620,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		7 253,00	7 253,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
	85503		82,00	82,00	82,00	68,54	13,46	-	-
85503	2010	82,00							

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	
855	85503	4010		68,54	68,54	68,54				
		4110		11,78	11,78		11,78			
		4120		1,68	1,68		1,68			
	<b>85513</b>			<b>239 244,00</b>	<b>239 244,00</b>	<b>239 244,00</b>	-	-	<b>239 244,00</b>	-
	85513	2010		239 244,00						
		4130			239 244,00	239 244,00			239 244,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>13 044 545,53</b>	<b>13 044 545,53</b>	<b>13 044 545,53</b>	<b>1 696 181,09</b>	<b>333 339,28</b>	<b>10 709 244,00</b>	-	

Załącznik Nr 6 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/25 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 27 lutego 2025 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		147 968 981,35
2.	Planowane wydatki		158 429 936,53
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	10 460 955,18
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 460 955,18</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 269 355,18</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	300 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 469 355,18
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 808 400,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 808 400,00
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/25 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 27 lutego 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	2310		42 418,50	42 418,50			42 418,50		
		2320		387 668,00	387 668,00			387 668,00		
		2330	400 000,00	-						
		4300		400 000,00	400 000,00					
	60013	2330	17 000,00	-						
		4300		17 000,00	17 000,00					
		6630		-					-	
	60014	6620		327 412,00					327 412,00	
	60016	6300	175 000,00							-
		6050		175 000,00	-					175 000,00
750	75095	2310		24 833,89	24 833,89			24 833,89		
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00	
851	85111	6300		40 000,00	-			-	40 000,00	
921	92116	2320	15 000,00							
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-	
<b>RAZEM</b>			<b>607 000,00</b>	<b>1 929 332,39</b>	<b>886 920,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>469 920,39</b>	<b>1 042 412,00</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/25 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 27 lutego 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 684 998,00</b>	<b>3 002 918,00</b>	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`420,22 m2 * 5,3759 zł * 12 m-cy)	543 195,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (11`899,35 m2 * 4,56 zł * 12 m-cy)	651 132,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,439121 zł * 12 m-cy)	490 671,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	<b>1 722 263,00</b>	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 280 655,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>815 416,00</b>
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	35 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	16 500,00
3	801	80195	2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			2 500,00

1 194 327,00

51 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			17 000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na 2025 r.			46 000,00
6	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			87 000,00
7	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			200 000,00
8		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczoł i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			12 000,00
9	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy barokowym konfesjonale z kościoła pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			35 000,00
10				Konserwacja i reustauracja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance (inwentaryzacja pomiarowo - rysunkowa, badania konserwatorskie, opracowanie stanu zachowania i programu prac)			40 000,00
11		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			25 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			<b>26 000,00</b>
13				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			8 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			24 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia			<b>108 000,00</b>

19 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Realizacja programu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Zdrowo i sportowo"			<b>26 000,00</b>
17				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki			10 000,00
18	926	92695	2360	Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku			18 416,00
19				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Paślęk			79 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 684 998,00</b>	<b>3 002 918,00</b>	<b>815 416,00</b>

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 503 332,00