

Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 kwietnia 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 **646`596,81 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **42`800,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`713`860,21 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`110`063,40 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

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

a) dochody budżetu Gminy **153`674`566,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 114`134`115,89 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39`540`450,29 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **163`139`038,68 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 110`138`365,58 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 52`344`088,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 53`000`673,10 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 47`104`943,02 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 5`895`730,08 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 14`272`872,50 zł;

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

§4

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 5 do niniejszej uchwały.

§5

Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 487`100,00 zł na wydatki związane z budżetem obywatelskim gminy Pasłęk.

§6

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

UZASADNIENIE do uchwały nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 750,- zł tytułem wpływu z pozostałych odsetek oraz w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. o kwotę 2`500,00 zł i przeznacza się na zakup usług pozostałych w rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t. o kwotę 255`353,00 zł i przeznacza się na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.).
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 33`268,31 zł tytułem nałożonej kary umownej dla firmy obsługującej wywóz nieczystości oraz w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 325,50 zł tytułem złomowania zniszczonych pojemników do selektywnej zbiórki i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 4`400,00 zł tytułem przyznania dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze” na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 28 listopada 2024 r. z WFOŚiGW w Olsztynie i przeznacza się na zakup materiałów edukacyjnych.
5. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 42`800,00 zł tytułem dotacji celowej z Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, dz. nr 4/5 obręb Pasłęk 01”. Gmina Pasłęk otrzyma pomoc finansową w kwocie 132 200,00 zł - Uchwała Nr XI/5/2025 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 lutego 2025 r. Szacunkowa wartość inwestycji 307`200,00 zł.
6. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 350`000,- 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 ul. Kopernika (wewn.) i ul. Polnej (wewn.) - dokumentacja.” w kwocie 150`000,00 zł. W dniu 03.10.2024 r. została podpisana umowa z firmą Corcad Sp. z o.o. w Pasłęku na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania za kwotę 110`700 zł z terminem realizacji do 13.12.2024 r.

W dniu 13.02.2025r. został podpisany Aneks Nr 1/2025, zwiększający wartość kontraktu do kwoty 147`600,00 zł z podziałem na:

a) „Przebudowa ul. Kopernika (wewn.) – dokumentacja” za cenę brutto 92`250,00 zł,

b) „Przebudowa ul. Polnej (wewn.) – dokumentacja” za cenę brutto 55`350,00 zł,

pozostałe 2`400,- na dodatkowe koszty, np. opłatę przyłączeniową.

- rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie „Budowa dróg gminnych: ulice Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa w Pasłęku - dokumentacja” w kwocie 130`000,- zł brutto. Wnioskowane zadanie dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych dla osiedla mieszkaniowego w Pasłęku tj. ulic Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa. W roku 2009 na tych ulicach wykonane zostało uzbrojenie podziemne, tj. sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz sieć burzowa. Osiedle zostało praktycznie zabudowane, co umożliwia zaprojektowanie nawierzchni jezdni i chodników, które zastąpią tymczasową drogę z płyt drogowych.

- rozdziale 75075 Promocja j.s.t. na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pasłęk w wysokości 70`000,00 zł. Strategia Rozwoju będzie dokumentem wyznaczającym długofalowe kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego naszej gminy. Jej przygotowanie umożliwi skuteczne planowanie działań inwestycyjnych oraz społecznych, a także stworzy solidne podstawy do pozyskiwania środków zewnętrznych – krajowych i unijnych.

Opracowanie Strategii Rozwoju pozostaje w bezpośrednim powiązaniu z rozpoczętą już procedurą sporządzania planu ogólnego gminy, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Zgodnie z przepisami, plan ogólny musi uwzględniać zapisy strategii rozwoju, dlatego przygotowanie tego dokumentu jest niezbędne dla zapewnienia spójności i zgodności planowania przestrzennego z celami rozwoju gminy.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Z inicjatywy Burmistrza Pasłęka rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 487`100,- zł na zadania inwestycyjne wyłonione w konsultacjach społecznych w ramach budżetu obywatelskiego. Przyjmuje się do realizacji następujące zadania:
 - a. Remont drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa dz. Nr 331/41 – 98`000,00 zł,
 - b. Multifunkcyjne boisko sportowe w Drulitach dz. Nr 3/16 – 100`000,00 zł,
 - c. Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Listopada w Pasłęku dz. Nr 36/11 – 99`100,00 zł,
 - d. Budowa placu zabaw w Zielonce Pasłęckiej - wyposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury - dz. Nr 641 – 90`000,00 zł,

- e. Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pasłęku dz. nr 135/1 i 135/2 – 100`000,00 zł.
2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 70`000,00 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku” do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg i przeznacza się na zakup kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Pasłęk w ramach umowy Nr EOŚ-399/2022 wraz z aneksami.
 3. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 43`874,90 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 46`410,00 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE pn. „S.Z.U.M. – Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący” na wyjazd uczniów na warsztaty z umiejętności liderskich do Kaczego Bagna i na zakup materiałów na warsztaty oraz zajęcia z zakresu „Lekcje równości”.
 4. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 43`150,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi na uiszczenie opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu ulic i dróg gminnych (kosze uliczne).
 5. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 19`349,60 zł w rozdziale 90005`Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego program „Czyste Powietrze” oraz na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk.
 6. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 4 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Łukszty przenosi się kwotę w wysokości 4`073,12 zł z przeznaczeniem na doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej.
 7. Na podstawie uchwały Nr 2/2025 z dnia 24 marca 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Leźnica przenosi się kwotę w wysokości 2`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu w ramach organizacji i uczestnictwa w festynach i innych uroczystościach wspierających promocję sołectwa.
 8. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 22 marca 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Piniewo przenosi się kwotę w wysokości 4`268,44 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych.
 9. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 27 lutego 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Krosno przenosi się kwotę w wysokości 11`672,50 zł z przeznaczeniem na wkład własny na projekt „Krośnieńska Zagroda Edukacyjna” w ramach Małych Grantów Sołeckich Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 10. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 6 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Surowe przenosi się kwotę w wysokości 6`420,23 zł z przeznaczeniem na namiotu oraz ław i stołów składanych, zakup sprzętu sportowego.
 11. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 27 marca 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Awajki przenosi się kwotę w wysokości 2`741,90 zł z przeznaczeniem na zakup mebli rozkładanych do wiaty rekreacyjnej i na budowę punktów oświetleniowych w sołectwie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasteku z dnia 24 kwietnia 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 577,00	0,00	750,00	310 327,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	750,00	750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	750,00	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 811 846,41	0,00	2 500,00	73 814 346,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 092,00	0,00	2 500,00	869 592,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	12 156 230,60	0,00	255 353,00	12 411 583,60
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 127 348,57	0,00	255 353,00	1 382 701,57
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 127 348,57	0,00	255 353,00	1 382 701,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 446,00	0,00	37 668,31	6 300 114,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 914 700,00	0,00	33 268,31	5 947 968,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 268,31	33 268,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	0,00	4 400,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	0,00	4 400,00	65 000,00
bieżące razem:				113 837 844,58	0,00	296 271,31	114 134 115,89
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				509 887,73	0,00	0,00	509 887,73
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 733 245,21	-42 800,00	0,00	11 690 445,21
	60016		Drogi publiczne gminne	11 733 245,21	-42 800,00	0,00	11 690 445,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	-42 800,00	0,00	132 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 846 128,00	0,00	325,50	6 846 453,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 000,00	0,00	325,50	2 730 325,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 680 000,00	0,00	325,50	2 680 325,50
758			Różne rozliczenia	217 902,00	0,00	350 000,00	567 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 902,00	0,00	350 000,00	567 902,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	217 902,00	0,00	350 000,00	567 902,00
majątkowe razem:				39 232 924,79	-42 800,00	350 325,50	39 540 450,29
			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	18 793 270,76	0,00	0,00	18 793 270,76

Ogółem:				153 070 769,37	-42 800,00	646 596,81	153 674 566,18
			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	19 303 158,49	0,00	0,00	19 303 158,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 604 473,68	6 032 546,72	5 602 460,22	92 000,00	5 510 460,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571 926,96	14 571 926,96	4 590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-415 362,00	-45 150,00	-45 150,00	0,00	-45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 212,00	-370 212,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	705 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 412,00	705 412,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 894 523,68	5 987 396,72	5 557 310,22	92 000,00	5 465 310,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 126,96	14 907 126,96	4 590 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,00	327 412,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 412,00	-327 412,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,00	327 412,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,00	327 412,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,00	327 412,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,00	327 412,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,00	327 412,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 412,00	-327 412,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 570 975,18	4 326 460,22	4 326 460,22	92 000,00	4 234 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 514,96	14 244 514,96	4 590 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 950,00	-45 150,00	-45 150,00	0,00	-45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 861 025,18	4 281 310,22	4 281 310,22	92 000,00	4 189 310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579 714,96	14 579 714,96	4 590 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 782 574,24	1 782 574,24	1 782 574,24	0,00	1 782 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 150,00	-45 150,00	-45 150,00	0,00	-45 150,00	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		
				po zmianach	1 737 424,24	1 737 424,24	1 737 424,24	0,00	1 737 424,24	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	2 586 269,75	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	0,00		
				zmniejszenie	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 921 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 469,75	2 921 469,75	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 978 784,00	1 441 987,00	247 660,00	0,00	247 660,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 797,00	5 536 797,00	1 275 000,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 982 034,00	1 445 237,00	250 910,00	0,00	250 910,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 797,00	5 536 797,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 447 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 450 410,00	50 410,00	50 410,00	0,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			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	75075		Administracja publiczna	przed zmianą	14 544 461,17	13 662 211,17	12 831 424,28	10 276 914,60	2 554 509,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 520,23	77 520,23	77 520,23	0,00	77 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 621 981,40	13 739 731,40	12 908 944,51	10 276 914,60	2 632 029,91	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		
			przed zmianą	501 247,35	501 247,35	404 747,35	35 000,00	369 747,35	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 520,23	77 520,23	77 520,23	0,00	77 520,23	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	578 767,58	578 767,58	482 267,58	35 000,00	447 267,58	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 015,35	124 015,35	124 015,35	0,00	124 015,35	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	7 520,23	7 520,23	7 520,23	0,00	7 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 535,58	131 535,58	131 535,58	0,00	131 535,58	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	204 890,00	204 890,00	204 890,00	0,00	204 890,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 890,00	274 890,00	274 890,00	0,00	274 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	978 820,38	978 820,38	978 820,38	0,00	978 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-487 100,00	-487 100,00	-487 100,00	0,00	-487 100,00	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	491 720,38	491 720,38	491 720,38	0,00	491 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	978 820,38	978 820,38	978 820,38	0,00	978 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-487 100,00	-487 100,00	-487 100,00	0,00	-487 100,00	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	491 720,38	491 720,38	491 720,38	0,00	491 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	978 820,38	978 820,38	978 820,38	0,00	978 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-487 100,00	-487 100,00	-487 100,00	0,00	-487 100,00	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	491 720,38	491 720,38	491 720,38	0,00	491 720,38	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	57 159 913,93	42 356 570,73	41 512 778,00	34 962 381,00	6 550 397,00	19 500,00	314 405,00	509 887,73	0,00	0,00	14 803 343,20	14 803 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 270,00	-90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 270,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	345 623,00	345 623,00	255 353,00	255 353,00	0,00	0,00	0,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 345 266,93	42 611 923,73	41 768 131,00	35 217 734,00	6 550 397,00	19 500,00	314 405,00	509 887,73	0,00	0,00	14 733 343,20	14 733 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 543 917,20	23 347 574,00	23 090 939,00	20 592 942,00	2 497 997,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	0,00	14 196 343,20	14 196 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 353,00	255 353,00	255 353,00	255 353,00	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	37 729 270,20	23 602 927,00	23 346 292,00	20 848 295,00	2 497 997,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	0,00	14 126 343,20	14 126 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 319 769,00	13 319 769,00	13 319 769,00	13 319 769,00	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	255 353,00	255 353,00	255 353,00	255 353,00	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	13 575 122,00	13 575 122,00	13 575 122,00	13 575 122,00	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	10 503 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 105,64	10 503 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 433 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 105,64	10 433 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 270,00	-90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 270,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 270,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 618,48	32 618,48	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
			zmniejszenie	-353,77	-353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,77	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	32 264,71	32 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 163,82	1 163,82	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	0,00
			zmniejszenie	-12,62	-12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,62	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	1 151,20	1 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 877,81	2 877,81	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,42	-50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,42	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	2 827,39	2 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	102,67	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80	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	100,87	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	101 467,28	101 467,28	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	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	2 447,76	2 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 915,04	103 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	103 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 620,36	3 620,36	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	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	87,34	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 707,70	3 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 679,42	52 679,42	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	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	3 128,38	3 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 807,80	55 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 879,61	1 879,61	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	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	111,62	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 991,23	1 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 720,12	87 720,12	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	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	81 583,99	81 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	169 304,11	169 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	169 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 129,88	3 129,88	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	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	2 910,91	2 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 040,79	6 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	84 697,98	84 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-84 697,98	-84 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 697,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 022,02	3 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 022,02	-3 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 022,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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			
900	4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 057,96	-2 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057,96	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	115 402,82	115 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-73,43	-73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,43	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	4 117,56	4 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 443 216,65	12 587 906,19	12 375 906,19	362 439,00	12 013 467,19	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 310,46	2 055 310,46	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 511,73	-18 262,13	-18 262,13	-4 100,00	-14 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 249,60	-9 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	172 340,92	170 599,02	170 599,02	0,00	170 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,90	1 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 588 045,84	12 740 243,08	12 528 243,08	358 339,00	12 169 904,08	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 802,76	2 047 802,76	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 551 633,78	7 527 368,94	7 527 368,94	258 439,00	7 268 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,84	24 264,84	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		33 593,81	33 593,81	33 593,81	0,00	33 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		7 585 227,59	7 560 962,75	7 560 962,75	258 439,00	7 302 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,84	24 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 198 345,94	7 198 345,94	7 198 345,94	0,00	7 198 345,94	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			33 593,81		33 593,81	33 593,81	0,00	33 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			7 231 939,75		7 231 939,75	7 231 939,75	0,00	7 231 939,75	0,00	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		439 053,03	439 053,03	439 053,03	0,00	439 053,03	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	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	482 203,03	482 203,03	482 203,03	0,00	482 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	43 150,00			43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	55 150,00			55 150,00	55 150,00	0,00	55 150,00	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	1 096 027,85	934 527,85	934 527,85	68 400,00	866 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 420,23	-6 420,23	-6 420,23	0,00	-6 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105,61	105,61	105,61	0,00	105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 089 713,23	928 213,23	928 213,23	68 400,00	859 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 557,62	91 557,62	91 557,62	0,00	91 557,62	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	105,61			105,61	105,61	0,00	105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	91 663,23			91 663,23	91 663,23	0,00	91 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą	769 170,23	769 170,23	769 170,23	0,00	769 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 420,23	-6 420,23	-6 420,23	0,00	-6 420,23	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	762 750,00	762 750,00	762 750,00	0,00	762 750,00	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	295 600,00	95 600,00	95 600,00	35 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 349,60	-10 100,00	-10 100,00	-4 100,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 249,60	-9 249,60	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	23 749,60			23 749,60	23 749,60	0,00	23 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	300 000,00			109 249,60	109 249,60	31 500,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,40	190 750,40	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	29 756,00	29 756,00	29 756,00	29 756,00	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	-3 426,95	-3 426,95	-3 426,95	-3 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	26 329,05	26 329,05	26 329,05	26 329,05	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	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 116,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-589,09	-589,09	-589,09	-589,09	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	4 526,91	4 526,91	4 526,91	4 526,91	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	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83,96	-83,96	-83,96	-83,96	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	644,04	644,04	644,04	644,04	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	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	
			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	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	23 749,60	23 749,60	23 749,60	0,00	23 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 749,60	66 749,60	66 749,60	0,00	66 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 249,60	-9 249,60	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	190 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,40	190 750,40	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 559 983,68	2 518 200,27	2 518 200,27	0,00	2 518 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 783,41	41 783,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 741,90	-1 741,90	-1 741,90	0,00	-1 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 741,90	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,90	1 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 629 983,68	2 586 458,37	2 586 458,37	0,00	2 586 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 525,31	43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 241,90	68 241,90	68 241,90	0,00	68 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 741,90	-1 741,90	-1 741,90	0,00	-1 741,90	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 370 850,00	2 370 850,00	2 370 850,00	0,00	2 370 850,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 440 850,00	2 440 850,00	2 440 850,00	0,00	2 440 850,00	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	41 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 783,41	41 783,41	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	1 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,90	1 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 525,31	43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 184 971,97	1 983 866,27	1 643 950,27	1 044 729,99	599 220,28	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	201 105,70	201 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 819,67	-19 819,67	-19 819,67	0,00	-19 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	409 714,06	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 114,06	409 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 574 866,36	1 964 646,60	1 624 730,60	1 044 729,99	580 000,61	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	610 219,76	610 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			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	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 735 907,15	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	215 931,85	215 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 831,85	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 931,85	215 931,85	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	249 384,72	249 384,72	11 384,72	0,00	11 384,72	202 000,00	36 000,00	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	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
				po zmianach	249 984,72	249 984,72	11 984,72	0,00	11 984,72	202 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 884,72	10 884,72	10 884,72	0,00	10 884,72	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	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
				po zmianach	11 484,72	11 484,72	11 484,72	0,00	11 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	398 780,10	214 506,25	117 090,25	0,00	117 090,25	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 273,85	184 273,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 819,67	-19 819,67	-19 819,67	0,00	-19 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 014,06	210 014,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 974,49	194 686,58	97 270,58	0,00	97 270,58	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 287,91	394 287,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 406,95	30 406,95	30 406,95	0,00	30 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 819,67	-19 819,67	-19 819,67	0,00	-19 819,67	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	10 587,28	10 587,28	10 587,28	0,00	10 587,28	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	184 273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 273,85	184 273,85	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	210 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 014,06	210 014,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 287,91	394 287,91	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	162 535 241,87	110 201 375,13	85 878 304,01	52 092 835,67	33 785 468,34	5 971 133,39	16 720 204,00	509 887,73	0,00	1 121 846,00	52 333 866,74	50 533 866,74	18 061 563,44	1 800 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 110 063,40	-660 601,80	-570 331,80	-4 100,00	-566 231,80	0,00	0,00	-90 270,00	0,00	0,00	-449 461,60	-449 461,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 713 860,21	597 592,25	507 322,25	255 353,00	251 969,25	0,00	0,00	90 270,00	0,00	1 116 267,96	1 116 267,96	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 139 038,68	110 138 365,58	85 815 294,46	52 344 088,67	33 471 205,79	5 971 133,39	16 720 204,00	509 887,73	0,00	1 121 846,00	53 000 673,10	51 200 673,10	18 061 563,44	1 800 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 kwietnia 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									
							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	Jednostka
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
Razem rozdział: 010 - 01043					0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050 6057	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/ <u>etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II</u>	1 651 000,00	0,00	34 790,03	0,00	0,00	1 216 209,97	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
3	010	01044	6050 6057	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk	0,00	3 860 000,00	7 917,29	0,00	0,00	3 052 082,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01044					1 651 000,00	3 860 000,00	42 707,32	0,00	0,00	4 268 292,68	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowie - 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
5	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
6	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

[illegible]

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									
							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	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku - dokumentacja	217 902,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
16	600	60016	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 600 - 60016					13 252 024,60	1 327 690,36	739 269,75	0,00	0,00	4 590 000,00	132 200,00	2 150 000,00	0,00	0,00	6 968 245,21	
17	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	3 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	UM
Razem rozdział: 700 - 70095					3 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	
18	750	75023	6050	Infrastruktura sieci wifi PS1, PS2	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	750	75023	6050	Telekomunikacja VoIP w POK, MGOPS wraz z infrastrukturą	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
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	837 250,00	0,00	0,00	150 705,00	0,00	686 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75095					837 250,00	0,00	0,00	150 705,00	0,00	686 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	0,00	1 500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					0,00	1 500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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									
							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	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
30	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
Razem rozdział: 801 - 80101					6 126 343,20	8 000 000,00	333 105,64	0,00	0,00	3 693 237,56	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
31	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
Razem rozdział: 801-80104					0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	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
Razem rozdział: 801-80113					0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	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
Razem rozdział: 853 - 85395					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	
34	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	0,00	2 300 000,00	77 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					0,00	2 300 000,00	77 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90001	6050	Modernizacja systemów sterowania w stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Stegny, Aniołowo, Krasin	0,00	107 523,00	7 523,00	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 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
36	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul. Dolna 2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni ul. Dolna	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
37	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90001					0,00	1 607 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90002	6050	Wykonanie utwardzenia oraz ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - soł. Nowa Wieś	0,00	12 189,39	12 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
39	900	90002	6050	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Robity-Wieś	0,00	7 190,20	7 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
40	900	90002	6050	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Majki	0,00	4 885,25	4 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90002					0,00	24 264,84	24 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
42	900	90004	6050	Zakup traktora spalinowego - soł. Rieczna	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90004					0,00	161 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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									
							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	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
71	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznaj (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
72	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
73	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego - soł. Rzędy	0,00	8 668,68	8 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
74	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
75	926	92695	6050	Krośnięńska zagroda edukacyjna - Małe Granty Sołeckie Woj. Warm.-Maz. - soł. Krosno	0,00	11 672,50	11 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
76	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
77	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Zielonce Pasłęckiej - wyposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury - dz. Nr 641	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż. obyw.
78	926	92695	6050	Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pasłęku dz. nr 135/1 i 135/2	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż. obyw.
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	394 287,91	394 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					27 306 617,80	19 798 325,22	2 331 326,23	150 705,00	0,00	16 635 858,44	132 200,00	11 300 000,00	0,00	0,00	16 554 853,35	

sumy kontr.

47 104 943,02

47 104 943,02

sumy kontr.
środki zewn.

33 473 616,79

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 24 kwietnia 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		153 674 566,18
2.	Planowane wydatki		163 139 038,68
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	9 464 472,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 464 472,50
Przychody ogółem:			14 272 872,50
1.	Kredyty	§ 952	11 300 000,00
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	2 672 872,50
Rozchody ogółem :			4 808 400,00
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 5 do uchwały
 Nr __/__/25 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 24 kwietnia 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				
	60014	6300		327 412,00					327 412,00
	60016	6300	132 200,00						-
6050			132 200,00	-				132 200,00	
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
852	85295	2320	5 000,00						
		3110		5 000,00	5 000,00				
921	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			569 200,00	1 891 532,39	891 920,39	-	-	469 920,39	999 612,00