

Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 maja 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. 1465 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 **2`308`325,76 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **2`584`558,76 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **276`233,00 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 14`490`492,33 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 **157`621`277,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 116`454`975,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 41`166`302,64 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **167`085`750,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113`348`314,52 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 52`325`389,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 53`737`435,72 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 47`832`456,04 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 5`904`979,68 zł;

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

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

§6

1. Ustala się dochody w kwocie 639`660,59 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 769`627,91 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13`550,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7

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.

§8

Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§9

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 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 74`568,59 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznacza się na wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w MGOPS w Pasłęku w świetlicy FANTAZJA w Drulitach.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 9`249,60 zł tytułem wpłaty niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki nie zostały wykorzystane w terminie z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk) i zwiększa się wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów na ekologiczne.
3. Gmina Pasłęk otrzyma środki w wysokości 8`000,- zł na podstawie podpisanej umowy Nr 00025/25/04074/EE-EE/D z Ministrem Edukacji na dofinansowanie realizacji zadania „Wydarzenie ekologiczne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku pod nazwą ZIELONY PIKNIK NAUKOWY” na zakup materiałów do zajęć i wykonanie ulotek promocyjnych.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1`853,91 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie zderzaka i maski samochodu służbowego MGOPS i przeznacza na naprawę uszkodzenia.
5. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85295 Pomoc społeczna – Pozostała działalność o kwotę 5`000,- zł na podstawie umowy Nr 8/BPZ/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 z Powiatem Elbląskim na udzielenie pomocy finansowej rodzinom poszkodowanym w wyniku zalania fekaliami budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 1 i Chopina 1A w dniu 6 lutego 2025 r.
6. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85295 Pomoc społeczna – Pozostała działalność o kwotę 4`000,- zł na podstawie umowy Nr ROPS-I.3037.13.2025 z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej osobom poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Rzędy w dniu 3 lutego 2025 r.
7. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność o kwotę 530`000,- zł na podstawie umowy Nr FEWM.09.07-IZ.00-0050/24/00 z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie projektu „Rodzina to nasza drużyna – II Edycja”. Zadanie będzie realizowane przez MGOPS w Pasłęku w latach 2025 – 2026. Wartość dofinansowania w całym okresie 826`487,25 zł, z czego finansowanie ze środków UE 739`489,16 zł i środki z budżetu państwa 86`998,09 zł.
8. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 34`626,31 zł refundacji poniesionych kosztów na prowadzenie punktu

konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" w 2024 r., na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pasłęk a WFOŚiGW w Olsztynie. Środki te przeznacza się zwiększenie odpisu na ZFŚS w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w wysokości 23`427,66 zł, zakup energii w rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność o 1`198,65 zł oraz na zwiększenie środków o 10`000,- zł dla MGOPS w Pasłęku na opracowanie diagnozy problemów społecznych i dokumentów lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych dla Gminy Pasłęk.

9. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 3`675,00 zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie oraz aneksów w ramach współpracy przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”, tytułem sfinansowania zrealizowanych zadań przez UM w okresie IV kwartale 2024 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).
10. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10`000,- zł na podstawie umowy Nr OW-II.3031.120.2.2025 z dnia 20 maja 2025 r. z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie projektu „Borzynowskie Inspiracje jako ożywienie kulturalne wsi – inicjatywy KGW” w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2025 r.” na zakup wyposażenia i materiały promocyjne (namiot i stroje promujące KGW).
11. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92695 Kultura fizyczna – Pozostała działalność o kwotę 1`500,- zł tytułem wpłaty darowizny z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa placu zabaw – sołectwo Kronin”.
12. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 1`347`000,- zł tytułem dofinansowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Zielonka Pasłęka etap I – Zielonka Pasłęcka i Kol. Zielony Grąd” na podstawie umowy zawartej w dniu 15 grudnia 2022 r. Środki te przeznacza się na:
 - ✓ wykonanie opracowań planistycznych i środowiskowych, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, zapłatę dla uprawnionego urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na koszty związane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów ww. dokumentów przez organy zewnętrzne – 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120`000,- zł,
 - ✓ modernizację bieżni i infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Pasłęku – 92601 Obiekty sportowe 360`000,- zł,
 - ✓ budowę wybiegu dla psów w Pasłęku – 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność 36`000,- zł,
 - ✓ budowę boiska treningowego na stadionie miejskim w Pasłęku - 92601 Obiekty sportowe 36`000,- zł na przygotowanie dokumentów, w tym Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem,

- ✓ wykonanie i montaż witaczy przy drogach prowadzących do Pastęka, zakup i montaż radarów, wznowienie granic dróg gminnych, aktualizację dokumentacji dróg gminnych, usługi związane z bieżącymi naprawami dróg gminnych – 60016 Drogi publiczne gminne 792`500,- zł,
- ✓ wkład własny w wysokości 2`500,- zł do dofinansowania zadania „Borzynowskie Inspiracje jako ożywienie kulturalne wsi – inicjatywy KGW”.

13. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50`000,- zł na podstawie umowy Nr 9/BPZ/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 z Powiatem Elbląskim na udzielenie pomocy finansowej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP w Zielonce Pastęckiej.
14. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 228`852,35,- 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: ul. Kościuszki, Aptecznej, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pastęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych – dokumentacja”.

Planowane środki do wydatkowania w 2025 r. to kwota 165`515,- zł (II transza) oraz 63`337,35 zł na dodatkowe koszty, tj. przyłączenie do sieci.

W dniu 9 sierpnia 2024 r. zawarto umowę z firmą Corcad Sp. z o.o., na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania, za kwotę 218`000,00 zł. Termin realizacji określono na 20 grudnia 2024 r.

W dniu 20 grudnia 2024 r. podpisano Aneks nr 1/2024, zwiększający wartość kontraktu do 236`450,00 zł oraz przedłużający termin wykonania dokumentacji do 30 maja 2025 r.

W dniu 23 kwietnia 2025 r. firma Corcad poinformowała Gminę Pastęk, iż podczas uzgadniania koncepcji przebudowy sieci elektroenergetycznej spółka Energa-Operator SA wskazała na braki w mapie do celów projektowych – nie zawierała ona wszystkich istniejących sieci elektroenergetycznych, mogących kolidować z planowaną inwestycją drogową.

Braki te wynikają z faktu, że dla wspomnianych sieci (wykonanych w latach 1983–1991) nie sporządzono inwentaryzacji powykonawczej, ani nie dokonano ich zgłoszenia do właściwych organów, przez co nie są ujęte w zasobach geodezyjnych.

W związku z powyższym projektant zobowiązany został do sporządzenia nowej mapy uwzględniającej wszystkie sieci, porównania jej z dotychczasową mapą do celów projektowych, uzupełnienia braków, ponownego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego oraz przejścia wymaganych procedur weryfikacyjnych.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności, niezależne od projektanta, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP oraz § 15 ust. 2 pkt 4 umowy, termin opracowania dokumentacji zostanie przedłużony.

Po wprowadzeniu zadania do budżetu na 2025 rok planowane jest podpisanie Aneksu nr 1/2025, wydłużającego termin realizacji zadania do dnia 31 sierpnia 2025 r.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w wysokości 71`111,13 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka – etap II”.
2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 25`800,00 zł rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację zadań wynikających Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r.
3. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 10`521,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2025 r.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 27`052,58 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 26`658,83 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE pn. „S.Z.U.M. – Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący” na zakup materiałów na warsztaty, zakup artykułów spożywczych i na wypłatę umowy zlecenia za wykonanie zajęć rozwijających przy współpracy z otoczeniem.
5. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 18`197,00 zł odpisu na ZFŚS w 2025 r. Zmiany te wynikają z przeliczenia ZFŚS w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lutego 2025 r. (MP z 2025 r. poz. 148), zwiększającego przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, które w II półroczu 2024 r. wyniosło 7`262,39 zł oraz zmieniającej się kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 63) obowiązującej od 01.01.2025 r.
6. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`510,00 zł odpisu na ZFŚS w 2025 r.
7. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 30`383,00 zł odpisu na ZFŚS w 2025 r.
8. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`280,00 zł odpisu na ZFŚS w 2025 r.
9. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`472,00 zł odpisu na ZFŚS w 2025 r.
10. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 15`302,00 zł odpisu na ZFŚS w 2025 r.
11. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`352,00 zł odpisu na ZFŚS w 2025 r.
12. W ŚDS w Rzeczej przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`883,69 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2025 r.
13. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 588,92 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2025 r.

14. Na podstawie uchwały Nr 2/2025 z dnia 12 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Nowe Kusy przenosi się kwotę w wysokości 12`006,02 zł z przeznaczeniem na zakup dmuchawy spalinowej, materiałów eksploatacyjnych, umowę na wykaszanie gminnych terenów zielonych, zakup piasku do wykonania strefy bezpiecznego upadku na placu zabaw.
15. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 9 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Sałkowice przenosi się kwotę w wysokości 2`795,29 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy.
16. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 8 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Nowy Cieszyn przenosi się kwotę w wysokości 2`486,79 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej N. Cieszyn – Sałkowice.
17. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 13 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Rydzówka przenosi się kwotę w wysokości 5`191,22 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Rydzówce.
18. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 13 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Majki przenosi się kwotę w wysokości 7`861,71 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
19. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś przenosi się kwotę w wysokości 5`708,74 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe – dokumentacja.
20. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Robity - Wieś przenosi się kwotę w wysokości 2`737,33 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej.
21. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 27 kwietnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Sakówko przenosi się kwotę w wysokości 5`345,47 zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego wraz z placem rekreacyjnym.
22. Na podstawie uchwały Nr 2/2025 z dnia 11 maja 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Dargowo przenosi się kwotę w wysokości 8`445,52 zł z przeznaczeniem na budowę boiska do siatkówki w miejscowości Dargowo.
23. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 9 maja 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Krosno przenosi się kwotę w wysokości 11`672,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania utwardzenia terenu rekreacyjnego oraz zakup 2 kompletów stołów i ław, wspomagających uczestnictwo w festynach i uroczystościach promujących sołectwo Krosno.
24. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 i Nr 4/2025 z dnia 3 maja 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Borzynowo przenosi się kwotę w wysokości 10`408,13 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska sportowo – rekreacyjnego wraz z wiatą, pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy oraz zakup materiałów do bieżącego remontu świetlicy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasleku z dnia 29 maja 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 814 346,41	0,00	74 568,59	73 888 915,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	869 592,00	0,00	74 568,59	944 160,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	74 568,59	74 568,59
758			Różne rozliczenia	12 421 729,60	0,00	9 249,60	12 430 979,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 836,00	0,00	9 249,60	371 085,60
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 249,60	9 249,60
801			Oświata i wychowanie	1 820 237,73	0,00	8 000,00	1 828 237,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	6 882 512,02	0,00	10 853,91	6 893 365,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 862,00	0,00	1 853,91	680 715,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 853,91	1 853,91
	85295		Pozostała działalność	12 334,49	0,00	9 000,00	21 334,49
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	474 210,89	474 210,89
		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	0,00	0,00	55 789,11	55 789,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 114,31	0,00	38 301,31	6 338 415,62

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	38 301,31	103 301,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	38 301,31	103 301,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				115 772 501,69	0,00	682 473,41	116 454 975,10
			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	530 000,00	1 039 887,73
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	0,00	1 347 000,00	6 347 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	0,00	1 347 000,00	6 347 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00	0,00	50 000,00	1 325 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 275 000,00	0,00	50 000,00	1 325 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	567 902,00	0,00	228 852,35	796 754,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	567 902,00	0,00	228 852,35	796 754,35
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	567 902,00	0,00	228 852,35	796 754,35
majątkowe razem:				39 540 450,29	0,00	1 625 852,35	41 166 302,64
			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	1 347 000,00	20 140 270,76
Ogółem:				155 312 951,98	0,00	2 308 325,76	157 621 277,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 303 158,49	0,00	1 877 000,00	21 180 158,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 164 990,71	1 583 990,71	1 583 990,71	23 710,06	1 560 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 000,00	5 581 000,00	4 268 292,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 111,13	-71 111,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 111,13	71 111,13	71 111,13	0,00	0,00
				po zmianach	7 164 990,71	1 583 990,71	1 583 990,71	23 710,06	1 560 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 000,00	5 581 000,00	4 339 403,81	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	5 511 000,00	4 268 292,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 111,13	-71 111,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 111,13	71 111,13	71 111,13	0,00	0,00
				po zmianach	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	5 511 000,00	4 339 403,81	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 242 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 707,32	1 242 707,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 111,13	-71 111,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 596,19	1 171 596,19	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 268 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 292,68	4 268 292,68	4 268 292,68	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	71 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 111,13	71 111,13	71 111,13	0,00	0,00
				po zmianach	4 339 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 403,81	4 339 403,81	4 339 403,81	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 924 523,68	6 017 396,72	5 587 310,22	92 000,00	5 495 310,22	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
				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	1 023 839,14	792 500,00	792 500,00	0,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 339,14	231 339,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 948 362,82	6 809 896,72	6 379 810,22	92 000,00	6 287 810,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138 466,10	15 138 466,10	4 590 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				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	1 023 839,14	792 500,00	792 500,00	0,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 339,14	231 339,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 884 864,32	5 073 810,22	5 073 810,22	92 000,00	4 981 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 054,10	14 811 054,10	4 590 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	792 500,00	792 500,00	792 500,00	0,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 529 924,24	2 529 924,24	2 529 924,24	0,00	2 529 924,24	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	2 921 469,75	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
				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	231 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 339,14	231 339,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 152 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 808,89	3 152 808,89	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 992 034,00	1 455 237,00	260 910,00	0,00	260 910,00	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
				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	1 198,65	1 198,65	1 198,65	0,00	1 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 993 232,65	1 456 435,65	262 108,65	0,00	262 108,65	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	3 460 410,00	60 410,00	60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 198,65	1 198,65	1 198,65	0,00	1 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 461 608,65	61 608,65	61 608,65	0,00	61 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 198,65	1 198,65	1 198,65	0,00	1 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 198,65	52 198,65	52 198,65	0,00	52 198,65	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	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	903 671,00	703 671,00	213 000,00	0,00	213 000,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 671,00	823 671,00	333 000,00	0,00	333 000,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 071,90	-1 071,90	-1 071,90	-619,90	-452,00	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	24 680,80	24 680,80	24 680,80	0,00	24 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	14 645 590,30	13 763 340,30	12 932 553,41	10 276 294,70	2 656 258,71	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	309 106,93	309 106,93	309 106,93	290 190,60	18 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 071,90	-1 071,90	-1 071,90	-619,90	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 071,90	1 071,90	1 071,90	0,00	1 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 106,93	309 106,93	309 106,93	289 570,70	19 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 694,91	41 694,91	41 694,91	41 694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-619,90	-619,90	-619,90	-619,90	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	41 075,01	41 075,01	41 075,01	41 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 456,33	10 456,33	10 456,33	0,00	10 456,33	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	zmniejszenie	-452,00	-452,00	-452,00	0,00	-452,00	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	10 004,33	10 004,33	10 004,33	0,00	10 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	1 071,90	1 071,90	1 071,90	0,00	1 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 531,90	9 531,90	9 531,90	0,00	9 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 648 759,00	10 603 759,00	10 541 259,00	8 476 719,00	2 064 540,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	18 834,10	18 834,10	18 834,10	0,00	18 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	10 667 593,10	10 622 593,10	10 560 093,10	8 476 719,00	2 083 374,10	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	148 655,00	148 655,00	148 655,00	0,00	148 655,00	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	18 834,10	18 834,10	18 834,10	0,00	18 834,10	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	167 489,10	167 489,10	167 489,10	0,00	167 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	579 867,58	579 867,58	483 367,58	35 000,00	448 367,58	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 635,58	132 635,58	132 635,58	0,00	132 635,58	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	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 092 475,00	1 092 475,00	1 088 725,00	1 029 005,00	59 720,00	0,00	3 750,00	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	2 143,80	2 143,80	2 143,80	0,00	2 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 094 618,80	1 094 618,80	1 090 868,80	1 029 005,00	61 863,80	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	przed zmianą	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 143,80	2 143,80	2 143,80	0,00	2 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 063,80	19 063,80	19 063,80	0,00	19 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 669 269,89	832 019,89	482 386,00	446 000,00	36 386,00	24 833,89	324 800,00	0,00	0,00	0,00	837 250,00	837 250,00	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	
		zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 670 800,89	833 550,89	483 917,00	446 000,00	37 917,00	24 833,89	324 800,00	0,00	0,00	0,00	837 250,00	837 250,00	837 250,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 932 237,44	1 272 237,44	1 171 737,44	298 820,00	872 917,44	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	50 305,96	305,96	305,96	0,00	305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 982 543,40	1 272 543,40	1 172 043,40	298 820,00	873 223,40	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 115 000,00	615 000,00	530 000,00	114 000,00	416 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 165 000,00	615 000,00	530 000,00	114 000,00	416 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	208 567,44	208 567,44	193 567,44	138 150,00	55 417,44	0,00	15 000,00	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	305,96	305,96	305,96	0,00	305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 873,40	208 873,40	193 873,40	138 150,00	55 723,40	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 417,44	2 417,44	2 417,44	0,00	2 417,44	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	305,96	305,96	305,96	0,00	305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	57 355 412,93	42 622 069,73	41 778 277,00	35 227 630,00	6 550 647,00	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	
		zmniejszenie	-142 007,41	-142 007,41	-88 296,00	-76 374,00	-11 922,00	0,00	0,00	-53 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 007,41	150 007,41	96 296,00	0,00	96 296,00	0,00	0,00	53 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 363 412,93	42 630 069,73	41 786 277,00	35 151 256,00	6 635 021,00	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	37 738 127,20	23 611 784,00	23 355 149,00	20 857 152,00	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	
		zmniejszenie	-22 961,00	-22 961,00	-22 961,00	-22 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 417,00	50 417,00	50 417,00	0,00	50 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 765 583,20	23 639 240,00	23 382 605,00	20 834 191,00	2 548 414,00	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-11 034,00	-11 034,00	-11 034,00	-11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 342,00	184 342,00	184 342,00	184 342,00	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:		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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	396 054,00	396 054,00	396 054,00	396 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 622,00	-4 622,00	-4 622,00	-4 622,00	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	391 432,00	391 432,00	391 432,00	391 432,00	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	403 210,00	403 210,00	403 210,00	0,00	403 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 010,00	411 010,00	411 010,00	0,00	411 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 426,00	240 426,00	240 426,00	0,00	240 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 626,00	240 626,00	240 626,00	0,00	240 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	772 889,00	772 889,00	772 889,00	0,00	772 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 417,00	42 417,00	42 417,00	0,00	42 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 306,00	815 306,00	815 306,00	0,00	815 306,00	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	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
				zmniejszenie	-7 305,00	-7 305,00	-7 305,00	-7 305,00	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	922 628,00	922 628,00	922 628,00	922 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 331 159,00	3 331 159,00	3 316 509,00	2 533 656,00	782 853,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 678,00	-3 678,00	-3 678,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 331 117,00	3 331 117,00	3 316 467,00	2 529 978,00	786 489,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 171,00	52 171,00	52 171,00	52 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	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	49 288,00	49 288,00	49 288,00	49 288,00	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	48 959,00	48 959,00	48 959,00	48 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-795,00	-795,00	-795,00	-795,00	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	48 164,00	48 164,00	48 164,00	48 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	118 927,00	118 927,00	118 927,00	0,00	118 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 563,00	122 563,00	122 563,00	0,00	122 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 124 389,00	8 097 389,00	8 083 269,00	6 555 479,00	1 527 790,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 654,00	-17 654,00	-17 654,00	-17 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 131,00	15 131,00	15 131,00	0,00	15 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 121 866,00	8 094 866,00	8 080 746,00	6 537 825,00	1 542 921,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	219 840,00	219 840,00	219 840,00	0,00	219 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 131,00	15 131,00	15 131,00	0,00	15 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 971,00	234 971,00	234 971,00	0,00	234 971,00	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	
	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 654,00	-6 654,00	-6 654,00	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
				po zmianach	216 346,00	216 346,00	216 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	przed zmianą	884 903,00	884 903,00	877 703,00	848 326,00	29 377,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 605,00	-7 605,00	-7 605,00	-7 605,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	878 178,00	878 178,00	870 978,00	840 721,00	30 257,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 377,00	29 377,00	29 377,00	0,00	29 377,00	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	880,00	880,00			880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 257,00	30 257,00			30 257,00	0,00	30 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	47 430,00	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 605,00	-7 605,00	-7 605,00	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
				po zmianach	39 825,00	39 825,00	39 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 585 477,00	1 505 477,00	1 501 477,00	422 247,00	1 079 230,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 396,00	-11 396,00	-11 396,00	-5 146,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 574 578,00	1 494 578,00	1 490 578,00	417 101,00	1 073 477,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	345 204,00	345 204,00	345 204,00	345 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-606,00	-606,00	-606,00	-606,00	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	344 598,00	344 598,00	344 598,00	344 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 022,00	21 022,00	21 022,00	21 022,00	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	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	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	19 282,00	19 282,00	19 282,00	19 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 933,00	52 933,00	52 933,00	52 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	50 133,00	50 133,00	50 133,00	50 133,00	0,00	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	915 868,00	915 868,00	915 868,00	0,00	915 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	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	909 618,00	909 618,00	909 618,00	0,00	909 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	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	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 859,00	9 859,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 251 028,00	1 251 028,00	1 251 028,00	1 219 151,00	31 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 645,00	-5 645,00	-5 645,00	-5 645,00	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	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 250 273,00	1 250 273,00	1 250 273,00	1 213 506,00	36 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 248,00	58 248,00	58 248,00	58 248,00	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	-2 955,00	-2 955,00	-2 955,00	-2 955,00	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	55 293,00	55 293,00	55 293,00	55 293,00	0,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 686,00	23 686,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 690,00	-2 690,00	-2 690,00	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
				po zmianach	20 996,00	20 996,00	20 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 877,00	31 877,00	31 877,00	0,00	31 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 767,00	36 767,00	36 767,00	0,00	36 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	274 406,00	274 406,00	274 406,00	266 295,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 527,00	273 527,00	273 527,00	264 825,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	8 702,00	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	11 303,00	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	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	9 833,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 633 866,00	2 633 866,00	2 616 066,00	2 520 324,00	95 742,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 887,00	-17 887,00	-17 887,00	-12 215,00	-5 672,00	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	2 615 979,00	2 615 979,00	2 598 179,00	2 508 109,00	90 070,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 975,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	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	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	95 742,00	95 742,00	95 742,00	0,00	95 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 672,00	-5 672,00	-5 672,00	0,00	-5 672,00	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	90 070,00	90 070,00	90 070,00	0,00	90 070,00	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	118 622,00	118 622,00	118 622,00	118 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 265,00	-8 265,00	-8 265,00	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
				po zmianach	110 357,00	110 357,00	110 357,00	110 357,00	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	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
				zmniejszenie	-53 711,41	-53 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 965,41	73 965,41	20 254,00	0,00	20 254,00	0,00	0,00	53 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 060,73	892 060,73	362 673,00	5 000,00	357 673,00	19 500,00	0,00	509 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 264,71	32 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 739,51	-4 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 739,51	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	27 525,20	27 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525,20	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		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 151,20	1 151,20	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-169,09	-169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,09	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	982,11	982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	982,11	0,00	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	2 827,39	2 827,39	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-1 364,05	-1 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 364,05	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	1 463,34	1 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,34	0,00	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	100,87	100,87	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-48,66	-48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,66	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	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	103 915,04	103 915,04	0,00	0,00	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	
		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	5 466,70	5 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 381,74	109 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	109 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 707,70	3 707,70	0,00	0,00	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	
		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	195,04	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 902,74	3 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,74	0,00	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	55 807,80	55 807,80	0,00	0,00	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	
		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	43 202,08	43 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 009,88	99 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99 009,88	0,00	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	1 991,23	1 991,23	0,00	0,00	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	
		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	1 541,45	1 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 532,68	3 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4228	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 745,25	12 745,25	0,00	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	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	3 192,24	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 937,49	15 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	454,75	454,75	0,00	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	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	113,90	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	568,65	568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169 304,11	169 304,11	0,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-12 687,30	-12 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 687,30	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	156 616,81	156 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	156 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 040,79	6 040,79	0,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-452,70	-452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,70	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	5 588,09	5 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	337 119,00	337 119,00	337 119,00	0,00	337 119,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 254,00	20 254,00	20 254,00	0,00	20 254,00	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	357 373,00	357 373,00	357 373,00	0,00	357 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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				
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	54,56	54,56	0,00	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			
			zmniejszenie	-5,93	-5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,93	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	48,63	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1,95	1,95	0,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-33 064,23	-33 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 064,23	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	0,00	0,00
					po zmianach	82 338,59	82 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą			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		
		zmniejszenie			-1 179,71	-1 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179,71	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	2 937,85	2 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	748 609,32	708 609,32	662 609,32	271 470,00	391 139,32	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	-1 706,00	-1 706,00	-1 706,00	-1 706,00	0,00	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	76 274,59			76 274,59	76 274,59	25 800,00	50 474,59	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	823 177,91			783 177,91	737 177,91	295 564,00	441 613,91	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	0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	695 059,32	695 059,32	649 059,32	268 770,00	380 289,32	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 706,00	-1 706,00	-1 706,00	-1 706,00	0,00	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	76 274,59	76 274,59	76 274,59	25 800,00	50 474,59	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	769 627,91	769 627,91	723 627,91	292 864,00	430 763,91	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	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	9 785,00			9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 558,00	-1 558,00	-1 558,00	-1 558,00	0,00	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	26 724,00	26 724,00	26 724,00	26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	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	0,00	
zwiększenie	25 800,00			25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	154 300,00			154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	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	72 817,32	72 817,32	72 817,32	0,00	72 817,32	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	0,00	
		zwiększenie	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	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	94 767,32	94 767,32	94 767,32	0,00	94 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 818,59			4 818,59	4 818,59	0,00	4 818,59	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	38 318,59			38 318,59	38 318,59	0,00	38 318,59	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	207 750,00	207 750,00	207 750,00	0,00	207 750,00	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	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	229 750,00	229 750,00	229 750,00	0,00	229 750,00	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:		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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 392 770,40	11 392 770,40	6 435 215,40	4 258 431,08	2 176 784,32	0,00	4 957 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 698,69	-13 698,69	-13 698,69	-5 515,00	-8 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 552,60	34 552,60	25 552,60	0,00	25 552,60	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 413 624,31	11 413 624,31	6 447 069,31	4 252 916,08	2 194 153,23	0,00	4 966 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 883,69	-4 883,69	-4 883,69	0,00	-4 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 883,69	4 883,69	4 883,69	0,00	4 883,69	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 797,11	27 797,11	27 797,11	0,00	27 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 883,69	4 883,69	4 883,69	0,00	4 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 680,80	32 680,80	32 680,80	0,00	32 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 883,69	-4 883,69	-4 883,69	0,00	-4 883,69	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	8 116,31	8 116,31	8 116,31	0,00	8 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 305 349,38	2 305 349,38	2 275 082,38	2 013 391,38	261 691,00	0,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 815,00	-3 815,00	-3 815,00	-515,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 452,91	17 452,91	17 452,91	0,00	17 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318 987,29	2 318 987,29	2 288 720,29	2 012 876,38	275 843,91	0,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	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
				po zmianach	99 485,00	99 485,00	99 485,00	99 485,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 853,91	1 853,91	1 853,91	0,00	1 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 353,91	5 353,91	5 353,91	0,00	5 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 217,00	44 217,00	44 217,00	0,00	44 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 816,00	49 816,00	49 816,00	0,00	49 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	818 020,00	818 020,00	815 020,00	787 840,00	27 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 236,00	816 236,00	813 236,00	782 840,00	30 396,00	0,00	3 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 596,00	28 596,00	28 596,00	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 985,49	38 985,49	33 985,49	0,00	33 985,49	0,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 985,49	47 985,49	33 985,49	0,00	33 985,49	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 570 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 570 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 570 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	17 366,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 366,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	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	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	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	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	36 599,00	36 599,00	0,00	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	36 599,00	36 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	69 001,63	69 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 001,63	69 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 117,37	8 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 117,37	8 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	340 564,26	340 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 564,26	340 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	40 065,74	40 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 065,74	40 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 265 897,00	11 965 897,00	1 431 221,00	426 493,00	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	-918,20	-918,20	-918,20	-918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	918,20	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 265 897,00	11 965 897,00	1 431 221,00	425 574,80	1 005 646,20	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 847 240,00	10 847 240,00	399 564,00	338 080,00	61 484,00	0,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,20	-918,20	-918,20	-918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	918,20	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 847 240,00	10 847 240,00	399 564,00	337 161,80	62 402,20	0,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 493,00	48 493,00	48 493,00	48 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,20	-918,20	-918,20	-918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 574,80	47 574,80	47 574,80	47 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	7 253,00	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	918,20	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 171,20	8 171,20	8 171,20	0,00	8 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 610 830,19	12 763 027,43	12 551 027,43	358 339,00	12 192 688,43	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
				zmniejszenie	-26 554,94	-24 407,02	-24 407,02	0,00	-24 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 147,92	-2 147,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 281,55	10 477,47	10 477,47	9 675,00	802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 804,08	36 804,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 631 556,80	12 749 097,88	12 537 097,88	368 014,00	12 169 083,88	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 458,92	2 082 458,92	0,00	1 800 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 147,92	-2 147,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,80	612,80	612,80	0,00	612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 583 692,47	7 561 575,55	7 561 575,55	258 439,00	7 303 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	612,80	612,80	612,80	0,00	612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	24 264,84	0,00	0,00	0,00	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	-2 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 147,92	-2 147,92	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	22 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 101 443,37	939 943,37	939 943,37	68 400,00	871 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 492,81	-14 492,81	-14 492,81	0,00	-14 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 189,67	6 189,67	6 189,67	6 000,00	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 093 140,23	931 640,23	931 640,23	74 400,00	857 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 882,59	63 882,59	63 882,59	63 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 882,59	69 882,59	69 882,59	69 882,59	0,00	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	94 400,56	94 400,56	94 400,56	0,00	94 400,56	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	189,67	189,67	189,67	0,00	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 590,23	94 590,23	94 590,23	0,00	94 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	771 742,81	771 742,81	771 742,81	0,00	771 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 492,81	-14 492,81	-14 492,81	0,00	-14 492,81	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	757 250,00	757 250,00	757 250,00	0,00	757 250,00	0,00	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	300 000,00	109 249,60	109 249,60	31 500,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,40	190 750,40	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	12 924,60	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,60	9 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 924,60	112 924,60	112 924,60	35 175,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 386,44	26 386,44	26 386,44	26 386,44	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	3 078,40	3 078,40	3 078,40	3 078,40	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	29 464,84	29 464,84	29 464,84	29 464,84	0,00	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	4 467,01	4 467,01	4 467,01	4 467,01	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	521,18	521,18	521,18	521,18	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	4 988,19	4 988,19	4 988,19	4 988,19	0,00	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	646,55	646,55	646,55	646,55	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	75,42	75,42	75,42	75,42	0,00	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	721,97	721,97	721,97	721,97	0,00	0,00	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	190 750,40	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	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	9 249,60	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	173 124,52	152 885,31	140 885,31	0,00	140 885,31	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,21	20 239,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 914,21	-9 914,21	-9 914,21	0,00	-9 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 554,48	27 554,48	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 764,79	142 971,10	130 971,10	0,00	130 971,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 793,69	47 793,69	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 408,74	30 408,74	30 408,74	0,00	30 408,74	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	zmniejszenie	-4 568,74	-4 568,74	-4 568,74	0,00	-4 568,74	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	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	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	108 976,57	108 976,57	108 976,57	0,00	108 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 345,47	-5 345,47	-5 345,47	0,00	-5 345,47	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	103 631,10		103 631,10	103 631,10	0,00	103 631,10	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		20 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,21	20 239,21	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		27 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 554,48	27 554,48	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		47 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 793,69	47 793,69	0,00	0,00	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą		3 963 485,73	3 301 352,31	162 553,31	0,00	162 553,31	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-10 408,13	-4 795,29	-4 795,29	0,00	-4 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 612,84	-5 612,84	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	14 908,13	14 908,13	14 908,13	0,00	14 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 967 985,73	3 311 465,15	172 666,15	0,00	172 666,15	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 520,58	656 520,58	0,00	0,00	0,00		
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 913 060,05	1 891 697,31	133 553,31	0,00	133 553,31	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-10 408,13	-4 795,29	-4 795,29	0,00	-4 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 612,84	-5 612,84	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		14 908,13	14 908,13	14 908,13	0,00	14 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		1 917 560,05	1 901 810,15	143 666,15	0,00	143 666,15	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 749,90	15 749,90	0,00	0,00	0,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	55 428,47	55 428,47	55 428,47	0,00	55 428,47	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	14 908,13	14 908,13	14 908,13	0,00	14 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	70 336,60	70 336,60	70 336,60	0,00	70 336,60	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	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	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	37 674,84	37 674,84	37 674,84	0,00	37 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 795,29	-2 795,29	-2 795,29	0,00	-2 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	34 879,55	34 879,55	34 879,55	0,00	34 879,55	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	21 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-5 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 612,84	-5 612,84	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		15 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 749,90	15 749,90	0,00	0,00	0,00		
926 Kultura fizyczna		przed zmianą	2 583 034,04	1 972 814,28	1 632 898,28	1 044 729,99	588 168,29	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 219,76	610 219,76	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-8 756,60	-8 756,60	-8 756,60	-588,92	-8 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	439 480,60	13 100,44	13 100,44	0,00	13 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 380,16	426 380,16	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 013 758,04	1 977 158,12	1 637 242,12	1 044 141,07	593 101,05	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 599,92	1 036 599,92	0,00	0,00	0,00		
	92601 Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	215 931,85	215 931,85	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-588,92	-588,92	-588,92	-588,92	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		405 034,44	588,92	588,92	0,00	588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 445,52	404 445,52	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		2 140 352,67	1 519 975,30	1 515 475,30	1 044 141,07	471 334,23	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 377,37	620 377,37	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 518,90	20 518,90	20 518,90	20 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-588,92	-588,92	-588,92	-588,92	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	19 929,98	19 929,98	19 929,98	19 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 559,98	22 559,98	22 559,98	0,00	22 559,98	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	588,92	588,92	588,92	0,00	588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 148,90	23 148,90	23 148,90	0,00	23 148,90	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	215 931,85	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	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	404 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 445,52	404 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 377,37	620 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	597 142,17	202 854,26	105 438,26	0,00	105 438,26	97 416,00	0,00	0,00	0,00	394 287,91	394 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 167,68	-8 167,68	-8 167,68	0,00	-8 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 446,16	12 511,52	12 511,52	0,00	12 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21 934,64	21 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 420,65	207 198,10	109 782,10	0,00	109 782,10	97 416,00	0,00	0,00	0,00	416 222,55	416 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	12 511,52	12 511,52	12 511,52	0,00	12 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 098,80	23 098,80	23 098,80	0,00	23 098,80	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	82 135,52	82 135,52	82 135,52	0,00	82 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 191,22	-5 191,22	-5 191,22	0,00	-5 191,22	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 515,46	7 515,46	7 515,46	0,00	7 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 976,46	-2 976,46	-2 976,46	0,00	-2 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	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	394 287,91	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	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	21 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 934,64	21 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 222,55	416 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	164 777 424,48	111 776 751,38	87 141 420,26	52 375 636,98	34 765 783,28	5 971 133,39	17 032 464,00	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		
				zmniejszenie	-276 233,00	-197 361,11	-143 649,70	-85 722,02	-57 927,68	0,00	0,00	-53 711,41	0,00	0,00	-78 871,89	-78 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 584 558,76	1 768 924,25	1 176 212,84	35 475,00	1 140 737,84	0,00	9 000,00	583 711,41	0,00	0,00	815 634,51	815 634,51	71 111,13	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 085 750,24	113 348 314,52	88 173 983,40	52 325 389,96	35 848 593,44	5 971 133,39	17 041 464,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	53 737 435,72	51 937 435,72	18 132 674,57	1 800 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ___/___/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 maja 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 ŁAD	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/etap IVB - Zielonka Pasłęcka <u>Etap II</u>	1 651 000,00	0,00	63 678,90	0,00	0,00	1 287 321,10	0,00	300 000,00	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	71 596,19	0,00	0,00	4 339 403,81	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowice - soł. Nowy Cieszyn	0,00	14 977,15	14 977,15	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	PFRON	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	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Apetecznej, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	228 852,35	0,00	228 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
17	600	60016	6060	Wypkup 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					13 480 876,95	1 330 177,15	970 608,89	0,00	0,00	4 590 000,00	132 200,00	2 150 000,00	0,00	0,00	6 968 245,21	
18	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	
19	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
20	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	
21	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	

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/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
22	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	0,00	1 550 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					0,00	1 550 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75495	6050	Podłączenie 5 pkt monitoringu miejskiego siecią światłowodową	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: 754-75495					0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	2 304 328,80	0,00	75 222,46	0,00	0,00	1 429 106,34	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
25	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	1 722 819,00	0,00	61 858,51	0,00	0,00	1 360 960,49	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
26	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	1 919 195,40	0,00	16 024,67	0,00	0,00	903 170,73	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
27	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 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
28	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
29	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	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/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
30	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
31	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	233 105,64	0,00	0,00	3 693 237,56	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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 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
37	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
38	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	
39	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
40	900	90002	6050	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Robity-Wieś	0,00	9 927,53	9 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
41	900	90002	6050	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Majki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90002					0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	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
43	900	90004	6050	Zakup traktora spalinowego - soł. Rzecznica	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]

[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	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
82	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe - dokumentacja - soł. Nowa Wieś	0,00	5 708,74	5 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
83	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w soł. Majki	0,00	7 861,71	7 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
84	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.
85	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	416 222,55	416 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					27 535 470,15	20 296 985,89	2 937 728,12	150 705,00	0,00	16 706 969,57	182 200,00	11 300 000,00	0,00	0,00	16 554 853,35	

sumy kontr.

47 832 456,04

47 832 456,04

sumy kontr.
środki zewn.

33 594 727,92

w Pastęku z dnia 29 maja 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

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:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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	Wydatki majątkowe razem:	x		46 532 143,00	11 831 567,93	32 200 575,07	23 244 593,20	5 262 623,63	-	-	5 262 623,63	17 981 969,57	-	-	17 981 969,57	
1.1	Program:	Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego														
	Priorytet:	Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura														
	Działanie:	Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem														
	Razem wydatki:		700-70001	4 000 000,00	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 r		§6218, 6210	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
	2026			2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00										
1.2	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku														
	Razem wydatki:		801-80101	7 681 096,00	2 917 408,20	4 763 687,80	2 304 328,80	875 222,46	-	-	875 222,46	1 429 106,34	-	-	1 429 106,34	
	z tego:			-		-										
	2025		§6058, §6050	2 304 328,80	875 222,46	1 429 106,34										
	2026			5 376 767,20	2 042 185,74	3 334 581,46										
1.3	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku														
	Razem wydatki:		801-80101	5 742 729,00	1 206 194,04	4 536 534,96	1 722 819,00	361 858,51	-	-	361 858,51	1 360 960,49	-	-	1 360 960,49	
	z tego:			-		-										
	2025		§6058, §6050	1 722 819,00	361 858,51	1 360 960,49										
	2026			4 019 910,00	844 335,53	3 175 574,47										
1.4	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku														
	Razem wydatki:		801-80101	6 397 318,00	3 386 748,89	3 010 569,11	1 919 195,40	1 016 024,67	-	-	1 016 024,67	903 170,73	-	-	903 170,73	
	z tego:			-		-										
	2025		§6058, §6050	1 919 195,40	1 016 024,67	903 170,73										
	2026			4 478 122,60	2 370 724,22	2 107 398,38										
1.5	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750-75095	850 000,00	153 000,00	697 000,00	837 250,00	150 705,00	-	-	150 705,00	686 545,00		-	686 545,00	
	z tego: 2023 r.			-		-										
	2024		§6057, §6059	12 750,00	2 295,00	10 455,00										
	2025			837 250,00	150 705,00	686 545,00										

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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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 Kanału 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.		§6058, §6050	-		-									
2024	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:		§6058, §6050	-		-									
2025	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	1 550 000,00	275 000,00	1 275 000,00	1 550 000,00	275 000,00	-	-	275 000,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00
	z tego:		§6058, §6050	-		-									
2025	1 550 000,00			275 000,00	1 275 000,00										
2026	-			-	-										
1.9	Program:	B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich													
	Priorytet:	objęte Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Działanie:	Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010-01044	2 551 000,00	603 082,71	1 947 917,29	1 651 000,00	363 678,90	-	-	363 678,90	1 287 321,10	-	-	1 287 321,10
	z tego: 2024 r.		§6057, §6050	900 000,00	239 403,81	660 596,19									
2025	1 651 000,00			363 678,90	1 287 321,10										
	-			-	-										
1.10	Program:	B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich													
	Priorytet:	objęte Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Działanie:	Tytuł projektu: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010-01044	3 860 000,00	807 917,29	3 052 082,71	3 860 000,00	807 917,29	-	-	807 917,29	3 052 082,71	-	-	3 052 082,71
	z tego:		§6057, §6050	-		-									
2025	3 860 000,00			807 917,29	3 052 082,71										
	-			-	-										
1.11															

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	Wydatki razem (9+13)	2025 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 566 518,45	112 492,77	1 454 025,68	1 039 887,73	73 355,16	-	-	73 355,16	966 532,57	-	-	966 532,57
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
2.1	z tego 2023 r.		\$4118, \$4119, \$4128, \$4129, \$4178, \$4179, \$4218, \$4219, \$4228, \$4229, \$4248, \$4249,	-		-									
	2024 r		\$4229, \$4248, \$4249, \$4308, \$4309, \$4708, \$4709, \$4798, \$4799	230 143,47	7 928,63	222 214,84									
	2025 r.			509 887,73	17 566,05	492 321,68									
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+													
	Działanie:	Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	826 487,25	86 998,09	739 489,16	530 000,00	55 789,11			55 789,11	474 210,89			474 210,89
2.2	z tego 2024 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4177, \$4179, \$4217, \$4219, \$4307, \$4309	-		-									
	2025 r			530 000,00	55 789,11	474 210,89									
	2026 r.			296 487,25	31 208,98	265 278,27									
2.3															
Ogółem (1+2)		x		48 098 661,45	11 944 060,70	33 654 600,75	24 284 480,93	5 335 978,79	-	-	5 335 978,79	18 948 502,14	-	-	18 948 502,14

** 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 5`133`029,76 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 224`060,16 zł (tj. poz. 1.5 oraz poz. 2.1 i poz. 2.2)

**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
010	01095		1 285 658,31	1 285 658,31	1 285 658,31	18 200,00	3 510,06	-	-
	01095	2010	1 285 658,31						
		4010		18 200,00	18 200,00	18 200,00			-
		4110		3 081,26	3 081,26		3 081,26		-
		4120		401,80	401,80		401,80		-
		4210		371,93	371,93				-
		4300		3 127,00	3 127,00				-
		4430		1 260 449,32	1 260 449,32				-
		4710		27,00	27,00		27,00		
600	60004		30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	30 000,00						
		4300		30 000,00	30 000,00				-
750	75011		309 106,93	309 106,93	309 106,93	242 593,80	46 976,90	-	-
	75011	2010	309 106,93						
		4010		224 593,80	224 593,80	224 593,80			-
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00			-

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
750	75011	4110		41 075,01	41 075,01		41 075,01		-
		4120		5 901,89	5 901,89		5 901,89		-
		4210		10 004,33	10 004,33				-
		4440		9 531,90	9 531,90				-
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		56,00	56,00				
		4700		329,00	329,00				
	75107		132 824,00	132 824,00	132 824,00	40 650,65	5 193,40	-	-
	75107	2010	132 824,00	-					
		3030		79 400,00	79 400,00				
		4010		16 245,45	16 245,45	16 245,45			
		4110		4 579,66	4 579,66		4 579,66		
		4120		613,74	613,74		613,74		
		4170		24 405,20	24 405,20	24 405,20			
		4210		7 555,75	7 555,75				
		4710		24,20	24,20				

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		1 690 286,60	1 690 286,60	1 690 286,60	1 217 570,63	239 496,14	-	-
	85203	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		32 680,80	32 680,80				
		4480		10 000,00	10 000,00				
		4500		3 000,00	3 000,00				
		4520		2 000,00	2 000,00				
		4700		8 116,31	8 116,31				

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	85215		927,00	927,00	927,00	-	-	900,00	-
	85215	2010	927,00	-					
		3110		900,00	900,00			900,00	
		4300		27,00	27,00				
	85219		17 767,00	17 767,00	17 767,00	-	-	17 767,00	-
	85219	2010	17 767,00	-					
		3110		17 767,00	17 767,00			17 767,00	
	85295		7 334,49	7 334,49	7 334,49	-	-	-	-
	85295	2010	7 334,49	-					
		4300		7 334,49	7 334,49			-	
855	85502		10 773 229,00	10 773 229,00	10 773 229,00	233 543,00	45 058,80	10 447 676,00	-
	85502	2010	10 771 229,00						
		2060	2 000,00						
		3110		10 447 676,00	10 447 676,00			10 447 676,00	
		4010		218 786,11	218 786,11	218 786,11			
		4040		14 175,89	14 175,89	14 175,89			
		4110		39 322,80	39 322,80		39 322,80		
		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				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4410		400,00	400,00					
		4440		8 171,20	8 171,20					
		4700		1 200,00	1 200,00					
		4710		1 132,00	1 132,00					
	85503		240,00	240,00	240,00	201,04	38,96	-	-	
	85503	2010	240,00							
		4010		201,04	201,04	201,04				
		4110		34,04	34,04		34,04			
		4120		4,92	4,92		4,92			
	85513		239 244,00	239 244,00	239 244,00	-	-	239 244,00	-	
	85513	2010	239 244,00							
		4130		239 244,00	239 244,00			239 244,00		
	RAZEM:			14 490 492,33	14 490 492,33	14 490 492,33	1 754 659,12	340 653,26	10 705 587,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 maja 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		157 621 277,74
2.	Planowane wydatki		167 085 750,24
	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 7 do uchwały

Nr __/__/25 Rady Miejskiej

w Pasłęku z dnia 29 maja 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	
754	75412	6300	50 000,00						
		6050		50 000,00					50 000,00
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
851	85111	6300		40 000,00	-			-	40 000,00
852	85295	2320	10 000,00						
		2330	4 000,00						
		3110		14 000,00	14 000,00				

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
921	92109	2330	10 000,00						
		2410		10 000,00	10 000,00			-	-
	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			638 200,00	1 960 532,39	910 920,39	-	-	469 920,39	1 049 612,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 maja 2025

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji
rządowej 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
801	80101	2020	8 000,00	-	-				
		4210		7 800,00	7 800,00				-
		4300		200,00	200,00				-
Ogółem			8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-