

Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 czerwca 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 **3`406`392,72 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **5`600`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **3`523`329,40 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **6`468`927,68 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

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

a) dochody budżetu Gminy **155`680`786,46 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 116`811`030,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 38`869`756,36 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **164`393`267,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113`806`114,52 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 52`330`965,10 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 50`587`153,44 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 44`913`173,76 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 5`673`979,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 13`520`881,50 zł;

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

§4

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 8`712`481,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 8`712`481,50 zł.

§5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8`712`481,50 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`587`518,50 zł.

§6

Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

- a. przychody - 7`564`795,00 zł,
- b. koszty – 7`564`795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność o kwotę 10`000,00 zł tytułem udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy z Województwem Warmińsko – Mazurskim na zadanie polegające na wykonaniu nasadzeń roślin miododajnych na terenie gminy Pasłęk. Wkład własny gminy w przedsięwzięcie to kwota 10`410,- zł. Łącznie wartość projektu wyniesie 20`410,00 zł.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę 50`000,00 zł tytułem darowizny od kontrahenta oraz bezzwrotnej pomocy finansowej dla gminy Pasłęk od Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn. „Dni Pasłęka 2025” (dotacja dla POK).
3. Gmina Pasłęk otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej na podstawie umów z Powiatem Elbląskim w wysokości 7`289,00 zł (w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne) na zakup motopompy pływającej, 3 szt. węży do motopompy dla OSP w Drulitach (3`230,- zł) oraz na zakup 4 szt. hełmów strażackich z osprzętem dla OSP w Zielonce Pasłęckiej (4`059,- zł). Wkład własny gminy do realizacji tych zadań to kwota 7`630,- zł.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w dniu 11 czerwca 2025 r. w wysokości 3`150,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych za 06/2025 dla obywateli UKR.
5. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 22`500,00 zł tytułem udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy z Województwem Warmińsko – Mazurskim na realizację zadania pn. „Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych w Gminie Pasłęk”. Wkład własny gminy to kwota w wysokości 22`500,- zł. Łączny planowany wydatek na ten cel to kwota 45`000,00 zł.
6. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność o kwotę 10`000,00 zł tytułem udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy z Województwem Warmińsko – Mazurskim na realizację zadania pn. „Bezdomność zwierząt – Wspólna odpowiedzialność w gminie Pasłęk” w ramach konkursu „Podaj łapę 2025”.
7. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2`601`991,00 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków w 2024 r. na zadanie **„Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i przeznacza się na spłatę kredytu w wysokości 1`000`000,- zł oraz na zwiększenie planowanych wydatków o 1`601`991,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Malucha w Pasłęku”.
8. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 193`447,47 zł w ramach rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku” – aktualizacja promesy.

9. Gmina Pasłęk otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej na podstawie umowy z Powiatem Elbląskim w wysokości 4`000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Instalacja kotła opalanego pelletem o mocy 20 kW w budynku świetlicy wiejskiej w Borzynowie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 17`712,00 zł.
10. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 114`015,25 zł tytułem wpłaty niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku” oraz 30`000,00 zł na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na dokumentację dot. „Poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku”. W dniu 11 czerwca 2025 r., wykonawca – firma Magdalena Ochrymowicz San-projekt – zwrócił się do Gminy Pasłęk z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji do dnia 30 lipca 2025 r., z uwagi na wykonanie dodatkowych badań i ekspertyz stanu technicznego instalacji elektrycznej.
11. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o 5`600`000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku” z programu OLIMPIA. Zadanie związane jest z budową hali sportowej na działce nr 416 przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 3 Maja 21 w Pasłęku. Na zadanie opracowana została dokumentacja oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wniosek został pozytywnie zarekomendowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota wsparcia, o którą ubiega się Gmina Pasłęk z budżetu województwa w roku 2026 to 1.200.000 zł, z szansą na uzyskanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kolejnego 1.200.000 zł. Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach zadania zaplanowano budowę budynku hali sportowej z zapleczem sanitarnym i łącznikiem z budynkiem szkoły o łącznej pow. zabudowy 1186,92 m² wraz z wyposażeniem, powierzchnia użytkowa samej hali wyniesie 916,90 m². Budynek hali zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowany z bloczków z ociepleniem, konstrukcja dachu stalowa, dach nad halą dwuspadowy z poszyciem z płyt warstwowych, dach zaplecza socjalnego żelbetowy z poszyciem z papy termozgrzewalnej. Przy budynku zaprojektowano opaskę, place utwardzone oraz miejsca postojowe, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami o łącznej powierzchni 913,80 m².
12. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o 360`000,00 zł tytułem otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja bieżni i infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Pasłęku”. Zadanie dotyczy przeprowadzenia prac remontowych nawierzchni bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku oraz naprawę i wymianę sprzętu sportowego jako elementu bieżni. Starostwo Powiatowe w Elblągu zadeklarowało dofinansowanie zadania w kwocie 360 000,00 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Ujęcie w wykazie zadań inwestycyjnych nowego zadania pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny (dokumentacja)**” w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w wysokości 75`000,00 zł w 2025 r. i 75`000,00 zł w 2026 r. Zadanie związane jest z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej na odcinku ok. 4,5 km, która ze względu na bardzo zły stan techniczny ulega częstym awariom. Sieć przebiega po prywatnych terenach użytkowanych rolniczo i w przypadku rozszczelnienia istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo skażenia wodociągu.
2. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 300`000,00 zł i przeznacza się:
 - a. 17`000,00 zł dla MOSiR na organizację wydarzenia pn. „Dni Pasłęka 2025”,
 - b. 70`000,00 zł dla MOSiR na realizację przedsięwzięcia pn. „Wakacje z MOSiR-em” (zakup projektora i nagłośnienia do kina plenerowego, zakup leżaków, hamaków, skrzynek do zielonej strefy relaksu, piłki z basenem, rowery wodne),
 - c. 95`000,00 zł na zwiększenie środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Nowy Cieszyn – Sałkowice,
 - d. 65`000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wilczęta. Gmina Wilczęta zwróciła się do władz Gminy Pasłęk z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w celu wykonania remontu drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 13, położonej w obrębie Góry, na terenie Gminy Wilczęta. Wniosek ten podyktowany jest brakiem dogodnego dojazdu do kilku posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Pasłęk. Choć istnieje alternatywny dojazd, który prowadzi drogą znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Pasłęk, to jednak jest on około czterokrotnie dłuższy niż odcinek drogi przebiegający przez teren Gminy Wilczęta. Z uwagi na to, że wspomniane posesje leżą na terenie Gminy Pasłęk, z punktu widzenia interesu mieszkańców oraz władz samorządowych Gminy Pasłęk zasadne jest zapewnienie dojazdu do tych nieruchomości. Remont krótszego odcinka drogi, położonego na terenie Gminy Wilczęta, przy współudziale finansowym Gminy Pasłęk, jest rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym, niż budowa bądź modernizacja znacznie dłuższej trasy dojazdowej w granicach Gminy Pasłęk,
 - e. 38`255,00 zł (wkład własny gminy) na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację magazynu znajdującego się przy ul. Dworcowej 4 w Pasłęku w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026,
 - f. 14`745,00 zł dotacja dla POK na organizację wydarzenia „Dni Pasłęka 2025”.
3. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 40`000,00 zł, z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 48`790,- zł, łącznie 88`790,00 zł i przeznacza się na dotację dla POK na organizację wydarzenia „Dni Pasłęka 2025”.

4. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 80`000,00 zł z zadania pn. „Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2 w Pasłęku” do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Nowych Kusach. Sołectwo Nowe Kusy nie posiada własnego budynku, który umożliwiłaby realizację zadań statutowych sołectwa. Brakuje przestrzeni do organizacji Zebrań Wiejskich, spotkań integracyjnych, czy wydarzeń kulturalnych. Zakup odpowiedniego obiektu jest istotnym krokiem w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców, a także wzmocnienia lokalnej samorządności i aktywności społecznej.
5. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75095 Administracja publiczna – Pozostała działalność w wysokości 490,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty składek na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
6. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę w wysokości 248`009,- zł (wolne środki) na zadaniu inwestycyjnym „Klub Malucha w Pasłęku”, łącznie zwiększenie o 1`850`000,- zł. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca dostosowania i adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przy ul. 11 Listopada 8 w Pasłęku do potrzeb opieki nad małymi dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat. Na utworzenie Klubu Malucha, Gmina Pasłęk pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w wysokości 2`122`783,20 zł. Program finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W ramach projektu planuje się utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w klubie dziecięcym. W ramach projektu przewidziane są prace mające na celu przebudowę wejścia do budynku wraz z pochylnią i wiatą dla wózków, na przyległym terenie wykonany zostanie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami przewidzianymi dla małych dzieci. Wnioskowane środki własne zamawiającego, umożliwią wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.
7. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku zwiększa się planowane wydatki w wysokości 255`353,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra edukacji z dnia 18 marca 2025 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 344) o zmianie wynagrodzeń nauczycieli i skorygowaniem wysokości płac w poszczególnych rozdziałach naliczonych w budżecie na 2025 r.
8. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 74,08 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE pn. „S.Z.U.M. – Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący” na zakup materiałów na warsztaty.
9. Z UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki do MGOPS w Pasłęku w wysokości 295`000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z ponoszeniem opłat za pobyt w DPS (220`000,- zł) i na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (75`000,- zł) do końca września 2025 r.
10. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 72`000,- zł na organizację przedsięwzięcia pn. „Wakacje z MOSiR-em” (zakup materiałów do organizacji zajęć i warsztatów – gry, zabawy, ekran – kino plenerowe, dmuchaniec, zjeżdżalnia, nagrody dla dzieci).

11. Na podstawie uchwały Nr 2/2025 z dnia 28 maja 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Brzeziny przenosi się środki funduszu sołeckiego w wysokości 12`200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w msc. Brzeziny.
12. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 2 czerwca 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Robity przenosi się środki funduszu sołeckiego w wysokości 1`120,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na piasek służący do bieżącego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym.
13. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 i Nr 2/2025 z dnia 29 maja 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Drulity przenosi się środki funduszu sołeckiego w wysokości 7`708,10 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i akcesoriów do naprawy mienia sołeckiego, zakup oświetlenia ledowego do wiaty rekreacyjnej, zakup pojemników na odpady komunalne oraz zakup drobnego sprzętu AGD (m.in. maszynka do popcornu, grill gazowy, ogrzewacz gazowy) i potrzebnych akcesoriów (np. butle gazowe).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasteku z dnia 26 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 295 658,31	0,00	10 000,00	1 305 658,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 295 658,31	0,00	10 000,00	1 305 658,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	337 806,93	0,00	50 000,00	387 806,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	7 289,00	12 289,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00
852			Pomoc społeczna	7 038 303,93	0,00	3 150,00	7 041 453,93
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 480,93	0,00	3 150,00	19 630,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 480,93	0,00	3 150,00	19 630,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 338 415,62	0,00	32 500,00	6 370 915,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

bieżące razem:				116 708 091,10	0,00	102 939,00	116 811 030,10
		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		1 039 887,73	0,00	0,00	1 039 887,73
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 690 445,21	0,00	2 795 438,47	14 485 883,68
	60016		Drogi publiczne gminne	11 690 445,21	0,00	2 795 438,47	14 485 883,68
		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	4 590 000,00	0,00	2 601 991,00	7 191 991,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 968 245,21	0,00	193 447,47	7 161 692,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 846 453,50	0,00	4 000,00	6 850 453,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 275 000,00	0,00	4 000,00	1 279 000,00
		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	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	796 754,35	0,00	144 015,25	940 769,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	796 754,35	0,00	144 015,25	940 769,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	796 754,35	0,00	144 015,25	940 769,60
801			Oświata i wychowanie	9 293 237,56	-5 600 000,00	0,00	3 693 237,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 293 237,56	-5 600 000,00	0,00	3 693 237,56
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
		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	360 000,00	360 000,00
majątkowe razem:				41 166 302,64	-5 600 000,00	3 303 453,72	38 869 756,36
		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		20 140 270,76	0,00	2 601 991,00	22 742 261,76

Ogółem:				157 874 393,74	-5 600 000,00	3 406 392,72	155 680 786,46
	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			21 180 158,49	0,00	2 601 991,00	23 782 149,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	4 339 403,81	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	95 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 260 400,71	1 604 400,71	1 604 400,71	23 710,06	1 580 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 000,00	5 656 000,00	4 339 403,81	0,00	0,00	
				przed zmianą	242 142,00	172 142,00	172 142,00	2 000,00	170 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	317 142,00	172 142,00	172 142,00	2 000,00	170 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 310 658,31	1 310 658,31	1 310 658,31	21 710,06	1 288 948,25	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	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	po zmianach	1 331 068,31	1 331 068,31	1 331 068,31	21 710,06	1 309 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	371,93	371,93	371,93	0,00	371,93	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	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 781,93	20 781,93	20 781,93	0,00	20 781,93	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	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 781,93	20 781,93	20 781,93	0,00	20 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-7 708,10	-7 708,10	-7 708,10	0,00	-7 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	zwiększenie	480 782,72	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 662,72	479 662,72	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 421 437,44	6 803 308,62	6 373 222,12	92 000,00	6 281 222,12	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618 128,82	15 618 128,82	4 590 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-7 708,10	-7 708,10	-7 708,10	0,00	-7 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	480 782,72	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 662,72	479 662,72	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	20 357 938,94	5 067 222,12	5 067 222,12	92 000,00	4 975 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290 716,82	15 290 716,82	4 590 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 222 449,90	1 222 449,90	1 222 449,90	0,00	1 222 449,90	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 223 569,90	1 223 569,90	1 223 569,90	0,00	1 223 569,90	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	po zmianach	1 224 436,08	1 224 436,08	1 224 436,08	0,00	1 224 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 224 436,08	1 224 436,08	1 224 436,08	0,00	1 224 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 708,10	-7 708,10	-7 708,10	0,00	-7 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 216 727,98	1 216 727,98	1 216 727,98	0,00	1 216 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	1 216 727,98	1 216 727,98	1 216 727,98	0,00	1 216 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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	221 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 215,25	221 215,25	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 374 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 024,14	3 374 024,14	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 374 024,14	0,00	0,00	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	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		
			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	221 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 215,25	221 215,25	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 374 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 024,14	3 374 024,14	0,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 968 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 245,21	6 968 245,21	0,00	0,00	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	193 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 447,47	193 447,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 161 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 692,68	7 161 692,68	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	194 152,00	194 152,00	194 152,00	48 152,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 152,00	184 152,00	184 152,00	48 152,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	194 152,00	194 152,00	194 152,00	48 152,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 152,00	184 152,00	184 152,00	48 152,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 077 232,65	1 456 435,65	262 108,65	0,00	262 108,65	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 797,00	5 620 797,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 331 124,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 797,00	2 136 797,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 335 124,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 797,00	2 140 797,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	861 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 797,00	861 797,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	865 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 797,00	865 797,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 280,00	-49 280,00	-39 280,00	-490,00	-38 790,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 596 800,30	13 714 550,30	12 893 763,41	10 276 294,70	2 617 468,71	76 333,89	744 453,00	0,00	0,00	0,00	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-48 790,00	-48 790,00	-38 790,00	0,00	-38 790,00	0,00	-10 000,00	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	531 077,58	531 077,58	444 577,58	35 000,00	409 577,58	51 500,00	35 000,00	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: 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	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 890,00	274 890,00	274 890,00	0,00	274 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 790,00	-38 790,00	-38 790,00	0,00	-38 790,00	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	236 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	236 100,00	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	1 670 800,89	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	0,00	
		zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 670 800,89	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	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	333 470,00	333 470,00	333 470,00	333 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	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	332 980,00	332 980,00	332 980,00	332 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490,00	490,00	490,00	490,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	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	2 982 543,40	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 544,00	7 289,00	7 289,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 028 087,40	1 279 832,40	1 179 332,40	298 820,00	880 512,40	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	1 748 255,00	1 748 255,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 172 289,00	622 289,00	537 289,00	114 000,00	423 289,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 789,00	151 789,00	151 789,00	0,00	151 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 755,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 373 370,93	42 640 027,73	41 796 235,00	35 160 964,00	6 635 271,00	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	-5 905 427,08	-255 427,08	-255 353,00	-255 353,00	0,00	0,00	0,00	-74,08	0,00	0,00	-5 650 000,00	-5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255 427,08	255 427,08	255 353,00	255 353,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 723 370,93	42 640 027,73	41 796 235,00	35 160 964,00	6 635 271,00	19 500,00	314 405,00	509 887,73	0,00	0,00	9 083 343,20	9 083 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	37 774 065,20	23 647 722,00	23 391 087,00	20 842 673,00	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	
			zmniejszenie	-5 825 353,00	-255 353,00	-255 353,00	-255 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 570 000,00	-5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 948 712,20	23 392 369,00	23 135 734,00	20 587 320,00	2 548 414,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	0,00	8 556 343,20	8 556 343,20	3 693 237,56	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			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 575 122,00	13 575 122,00	13 575 122,00	13 575 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-255 353,00	-255 353,00	-255 353,00	-255 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 319 769,00	13 319 769,00	13 319 769,00	13 319 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 433 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 105,64	10 433 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 570 000,00	-5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 863 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 105,64	4 863 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 331 684,00	3 331 684,00	3 317 034,00	2 530 545,00	786 489,00	0,00	0,00	14 650,00	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	169 953,00	169 953,00	169 953,00	169 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 501 637,00	3 501 637,00	3 486 987,00	2 700 498,00	786 489,00	0,00	0,00	14 650,00	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	356 565,00	356 565,00	356 565,00	356 565,00	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	24 930,00	24 930,00	24 930,00	24 930,00	0,00	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	381 495,00	381 495,00	381 495,00	381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 306 955,00	1 306 955,00	1 306 955,00	1 306 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	145 023,00	145 023,00	145 023,00	145 023,00	0,00	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	1 451 978,00	1 451 978,00	1 451 978,00	1 451 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			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	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	963 578,00	963 578,00	956 378,00	926 121,00	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	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 856,00	120 856,00	120 856,00	120 856,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	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	130 956,00	130 956,00	130 956,00	130 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	665 282,00	665 282,00	665 282,00	665 282,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	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	
			po zmianach	740 582,00	740 582,00	740 582,00	740 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	1 574 828,00	1 494 828,00	1 490 828,00	417 101,00	1 073 727,00	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	1 494 828,00	1 494 828,00	1 490 828,00	417 101,00	1 073 727,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74,08	-74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74,08	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,58	-10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,58	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	27 514,62	27 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 514,62	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		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	982,11	982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	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	981,73	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 463,34	1 463,34	0,00	0,00	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	
			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	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 469,68	1 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	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	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	
			po zmianach	52,44	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 009,88	99 009,88	0,00	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	
			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	65,19	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 075,07	99 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 532,68	3 532,68	0,00	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	
			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	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	82 338,59	82 338,59	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	0,00	
			zmniejszenie	-60,95	-60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,95	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	82 277,64	82 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 937,85	2 937,85	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	0,00	
			zmniejszenie	-2,17	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,17	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	2 935,68	2 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 558 562,31	11 558 562,31	6 468 358,31	4 264 318,08	2 204 040,23	0,00	5 090 204,00	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	3 150,00	3 150,00	55,00	0,00	55,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 561 712,31	11 561 712,31	6 468 413,31	4 264 318,08	2 204 095,23	0,00	5 093 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	16 480,93	16 480,93	284,93	132,93	152,00	0,00	16 196,00	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	3 150,00	3 150,00	55,00	0,00	55,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 630,93	19 630,93	339,93	132,93	207,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	16 196,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196,00	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	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 291,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 265 897,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 122 783,20	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 115 897,00	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	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	2 122 783,20	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 387 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 237 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	177 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 216,80	177 216,80	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 216,80	2 027 216,80	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 637 184,79	12 754 725,87	12 542 725,87	368 014,00	12 174 711,87	212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 458,92	2 082 458,92	0,00	1 800 000,00	0,00
				zmniejszenie	-392 312,50	-17 312,50	-17 312,50	0,00	-17 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-75 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
				zwiększenie	39 482,50	39 482,50	39 482,50	0,00	39 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 284 354,79	12 776 895,87	12 564 895,87	368 014,00	12 196 881,87	212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 507 458,92	2 007 458,92	0,00	1 500 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 000 848,00	593 325,00	593 325,00	0,00	593 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 523,00	1 607 523,00	0,00	1 800 000,00	0,00
				zmniejszenie	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-75 000,00	0,00	-300 000,00	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	3 625 848,00	593 325,00	593 325,00	0,00	593 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 523,00	1 532 523,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 607 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 523,00	1 607 523,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 532 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 523,00	1 532 523,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	22 116,92	22 116,92	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 584 892,47	7 562 775,55	7 562 775,55	258 439,00	7 304 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 096 134,20	934 634,20	934 634,20	74 400,00	860 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 312,50	-17 312,50	-17 312,50	0,00	-17 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 282,50	28 282,50	28 282,50	0,00	28 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 104,20	945 604,20	945 604,20	74 400,00	871 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 890,23	94 890,23	94 890,23	0,00	94 890,23	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	12 685,00	12 685,00	12 685,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 575,23	107 575,23	107 575,23	0,00	107 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	759 943,97	759 943,97	759 943,97	0,00	759 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 312,50	-17 312,50	-17 312,50	0,00	-17 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 597,50	15 597,50	15 597,50	0,00	15 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 228,97	758 228,97	758 228,97	0,00	758 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	190 764,79	142 971,10	130 971,10	0,00	130 971,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00	47 793,69	47 793,69	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	200 764,79	152 971,10	140 971,10	0,00	140 971,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00	47 793,69	47 793,69	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	113 631,10	113 631,10	113 631,10	0,00	113 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 974 050,89	3 317 530,31	178 731,31	0,00	178 731,31	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	656 520,58	656 520,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 135,00	158 135,00	4 600,00	0,00	4 600,00	153 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 092 185,89	3 435 665,31	183 331,31	0,00	183 331,31	3 229 334,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	656 520,58	656 520,58	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 923 625,21	1 907 875,31	149 731,31	0,00	149 731,31	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	15 749,90	15 749,90	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	158 135,00	158 135,00	4 600,00	0,00	4 600,00	153 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081 760,21	2 066 010,31	154 331,31	0,00	154 331,31	1 888 679,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	15 749,90	15 749,90	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 735 144,00	1 735 144,00	0,00	0,00	0,00	1 735 144,00	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	153 535,00	153 535,00	0,00	0,00	0,00	153 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 888 679,00	1 888 679,00	0,00	0,00	0,00	1 888 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 401,76	76 401,76	76 401,76	0,00	76 401,76	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 001,76	81 001,76	81 001,76	0,00	81 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	740 770,68	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 770,68	640 770,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	700 770,68	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 770,68	640 770,68	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 016 388,58	1 979 788,66	1 639 872,66	1 044 141,07	595 731,59	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 036 599,92	1 036 599,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 200,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510 908,10	150 908,10	150 908,10	0,00	150 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 463 096,68	2 078 696,76	1 738 780,76	992 141,07	746 639,69	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 384 399,92	1 384 399,92	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	620 377,37	620 377,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 597 352,67	1 616 975,30	1 612 475,30	992 141,07	620 334,23	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	980 377,37	980 377,37	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	772 448,83	772 448,83	772 448,83	772 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 845,11	-34 845,11	-34 845,11	-34 845,11	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	737 603,72	737 603,72	737 603,72	737 603,72	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	65 057,40	65 057,40	65 057,40	65 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 154,89	-17 154,89	-17 154,89	-17 154,89	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	47 902,51	47 902,51	47 902,51	47 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 418,03	141 418,03	141 418,03	0,00	141 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 418,03	283 418,03	283 418,03	0,00	283 418,03	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	183 767,30	183 767,30	183 767,30	0,00	183 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 767,30	190 767,30	190 767,30	0,00	190 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 377,37	980 377,37	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	626 051,19	209 828,64	112 412,64	0,00	112 412,64	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 222,55	416 222,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 908,10	1 908,10	1 908,10	0,00	1 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615 759,29	211 736,74	114 320,74	0,00	114 320,74	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 022,55	404 022,55	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 729,34	25 729,34	25 729,34	0,00	25 729,34	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	1 908,10	1 908,10	1 908,10	0,00	1 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 637,44	27 637,44	27 637,44	0,00	27 637,44	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	416 222,55	0,00	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
				zmniejszenie	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	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	404 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 022,55	404 022,55	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	167 338 866,24	113 601 430,52	88 242 700,40	52 382 965,10	35 859 735,30	5 971 133,39	17 225 863,00	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	
zmniejszenie	-6 468 927,68	-431 727,68	-381 653,60	-307 843,00	-73 810,60	-40 000,00	-10 000,00	-74,08	0,00	0,00	-6 037 200,00	-5 737 200,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 523 329,40	636 411,68	479 707,60	255 843,00	223 864,60	153 535,00	3 095,00	74,08	0,00	0,00	2 886 917,72	2 886 917,72	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	164 393 267,96	113 806 114,52	88 340 754,40	52 330 965,10	36 009 789,30	6 084 668,39	17 218 958,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	50 587 153,44	49 087 153,44	18 132 674,57	1 500 000,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ____/____/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 czerwca 2025 r.

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
15	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulice Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa w Pasłęku - dokumentacja	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
16	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
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Aptecznej, 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
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Brzeziny - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - soł. Brzeziny	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	600	60016	6060	Wykup 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					13 788 339,67	1 437 377,15	1 191 824,14	0,00	0,00	4 590 000,00	132 200,00	2 150 000,00	0,00	0,00	7 161 692,68	
20	700	70005	6050	Zakup bydynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Nowych Kusach	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 700 - 70005					0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	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	

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	PFON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
22	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
23	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	
24	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	
25	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	
26	754	75414	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację magazynu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75414					0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	
28	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

[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/W FOŚiGW	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
37	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 2
Razem rozdział: 801-80113					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	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	
39	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	0,00	4 150 000,00	1 927 216,80	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	4 150 000,00	1 927 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	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
41	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
42	900	90001	6050	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[illegible]

[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	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
88	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
89	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.
90	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	404 022,55	404 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					31 772 932,87	13 140 240,89	6 064 998,37	150 705,00	0,00	16 706 969,57	542 200,00	10 300 000,00	0,00	0,00	11 148 300,82	

sumy kontr.

44 913 173,76

44 913 173,76

sumy kontr.
środki zewn.

28 548 175,39

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 czerwca 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		155 680 786,46
2.	Planowane wydatki		164 393 267,96
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	8 712 481,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 712 481,50
Przychody ogółem:			13 520 881,50
1.	Kredyty	§ 952	10 300 000,00
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	2 920 881,50
Rozchody ogółem :			4 808 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 808 400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 czerwca 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
010	01095	2710	10 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00				
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		65 000,00					65 000,00
		6300	132 200,00						-
		6050		132 200,00	-				132 200,00
700	70001	6300	4 000,00						
		6210		4 000,00					4 000,00
750	75095	2310		24 833,89	24 833,89			24 833,89	
754	75412	2320	7 289,00						
		4210		7 289,00	7 289,00				

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
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				
900	90004	2710	22 500,00						
		4210		6 902,50	6 902,50				
		4300		15 597,50	15 597,50				
	90095	2710	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
921	92109	2330	10 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00			-	-
	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
926	92601	6300	360 000,00						
		6050		360 000,00					360 000,00
RAZEM			1 051 989,00	2 439 321,39	960 709,39	-	-	469 920,39	1 478 612,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 684 998,00	3 169 334,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`420,22 m2 * 5,3759 zł * 12 m-cy)	543 195,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (11`899,35 m2 * 4,56 zł * 12 m-cy)	651 132,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,439121 zł * 12 m-cy)	490 671,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 888 679,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 280 655,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	815 416,00
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	35 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	16 500,00
3	801	80195	2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			2 500,00

1 194 327,00

51 500,00

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

19 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Realizacja programu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Zdrowo i sportowo"			26 000,00
17				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki			10 000,00
18	926	92695	2360	Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku			18 416,00
19				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Paślęk			79 000,00
Ogółem					1 684 998,00	3 169 334,00	815 416,00

202 000,00

451 416,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 669 748,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6218			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	7 564 795,00	4 025 795,00	1 684 998,00	2 340 797,00	7 564 795,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	6 064 795,00	2 525 795,00	1 684 998,00	840 797,00	6 064 795,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku par.6210, 6218		1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00		
	3.								
Ogółem		-	7 564 795,00	4 025 795,00	1 684 998,00	2 340 797,00	7 564 795,00	-	-