

Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 sierpnia 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 **768`899,08 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **25`391,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **607`823,53 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **189`886,31 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

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 14`787`382,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

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

a) dochody budżetu Gminy **156`596`682,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 117`390`461,41 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39`206`221,55 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **164`983`593,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114`253`695,47 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 52`373`348,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 50`729`898,13 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 44`930`518,45 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 5`799`379,68 zł;

- c) przychody budżetu w wysokości 13`520`881,50 zł;
- d) rozchody budżetu w wysokości 4`808`400,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 8`386`910,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 8`386`910,64 zł.

§6

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`386`910,64 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`563`089,36 zł.

§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 6 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 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 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5`391,- zł, tj. do wysokości podpisanych umów z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wartość dofinansowania w 2025 r. wynosi 552`609,00 zł.
2. Przeniesienie planowanych dochodów z rozdziału 75023 Urzędy gmin w wysokości 20`000,- zł do rozdziału 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i do rozdziału 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, celem uporządkowania ewidencji wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę 68`300,00 zł tytułem wpłaconych darowizn od kontrahentów i przeznacza się 10`000,- zł na nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej m.in. organizatorom wydarzeń artystycznych (XV Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku), orkiestrom dętym (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury), 28`000,- zł na nagrody konkursowe podczas m.in.: Dni Pasłęka („Najatrakcyjniejsze stoisko sołeckie”, „Najlepsza potrawa”), XXIX Świętojańskie Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza, Dożynki Gminne („Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”), 17`000,- zł na zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych przez Gminę Pasłęk, w tym zakup gadżetów i statuetek z okazji 35 – lecia Współpracy Miast Partnerskich Pasłęk – Itzehoe - La Couronne, zakup pakietów prezentowych dla uczniów klas pierwszych, a także wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez inne instytucje w ramach Patronatu Honorowego Burmistrza Pasłęka oraz 12`300,- zł na organizację wydarzeń lokalnych, przygotowanie usług promocyjno – informacyjnych m.in. Biegi dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Niepodległości, uroczyste Obchody 107 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy, Koncert świąteczny, Powitanie Nowego Roku na placu św. Wojciecha. 1000,- zł przeznacza się na zakup nagród i upominków dla dzieci uczestniczących w zajęciach podczas projektu „Wakacje z MOSIR-em”.
4. Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej na lata 2025 – 2028” (edycja 2025 r.) w formie dotacji celowej w wysokości 120`000,- zł. Wkład własny gminy to kwota w wysokości 40`970,- zł. Łączna wartość projektu wynosi 160`970,- zł. Zadaniem programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach zadania:
 - ✓ zostaną zakupione i zamontowane radarowe wyświetlacze prędkości zasilane energią słoneczną 5 szt.,
 - ✓ zostaną wykonane oznakowania poziome w postaci kolorystycznych oznaczeń przejść dla pieszych 10 szt.,

- ✓oznakowania poziome w postaci tzw. „kocich oczek”, czyli elementów odblaskowych montowanych w jezdni wzdłuż krawędzi przejść dla pieszych 10 szt.,
- ✓wykonany zostanie miejski monitoring wizyjny.

Ponadto zostaną zakupione odblaski 500 szt., książeczki tematyczne dla najmłodszych 200 szt. i wykonane ulotki o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym 1000 szt.

5. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 62`000,- zł tytułem naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i przeznacza się na zakup usług pozostałych (m.in. koszty postępowania egzekucyjnego – US, prace remontowe na Pl. Grunwaldzkim, rozprowadzenie sieci światłowodowej, internetowej i podłączenie obiektów gminnych, naprawa i konserwacja kopiarek) 50`000,- zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, foteli biurowych, publikacji o tematyce administracji publicznej) 12`000,- zł.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 277/2025 r. z dnia 19 sierpnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 325`570,86 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. i przeznacza się na zmniejszenie deficytu gminy w 2025 r.
7. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę w wysokości 58`000,- zł tytułem wpływów z opłat gmin, z których dzieci uczęszczają do państwowych przedszkoli i przeznacza się na ubezpieczenie mienia w nowym okresie ubezpieczenia 10/2025 – 09/2026 w wysokości 20`000,- zł oraz na opłaty pocztowe za przesyłki realizowane przez UM w Państwie 38`000,- zł.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 256/2025 r. z dnia 14 sierpnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę w wysokości 37`739,22 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w SP Nr 1 w wysokości 14`885,15 zł, w SP Nr 2 w wysokości 8`996,30 zł i SP Nr 3 w wysokości 12`165,04 zł oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1`692,73 zł.
9. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w dniu 14 sierpnia 2025 r. w wysokości 3`125,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych w 08/2025 dla obywateli UKR w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców.
10. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 246/2025 r. z dnia 31 lipca 2025 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 57,00 zł w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KRZ.
11. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 264/2025 r. z dnia 14 sierpnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 26`418,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

12. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1`900,00 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 I i II kwartału 2025 r. (wydawanie zaświadczeń i złożenie wniosków za pośrednictwem urzędu).
13. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 5`789,00 zł tytułem otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na podstawie umowy na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pasłęk”. Środki te przeznacza się na zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 Urzędy gmin.
14. Na podstawie umowy z dnia 18 lipca 2025 r. z Powiatem Elbląskim zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 40`000,- zł jako dotację celową do realizowanego zadania „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 40`970,00 zł i przeznacza się jako wkład własny do projektu Razem Bezpieczniej (rozdział 75495).
2. W MOSiR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na zakup projektora 20`000,- zł, zakup licencji za odtwarzanie filmów w kinie plenerowym 7`000,- zł, wypłaty ryczałtu w ramach używania pracowniczych samochodów do celów służbowych 3`000,- zł i na wynagrodzenia bezosobowe dla ratowników na kąpielisku miejskim 20`000,- zł.
3. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 50`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wymiana uszkodzonych pojemników oraz pojemników siatkowych do zbierania tworzyw sztucznych) oraz kontenerów na zbieranie odpadów tekstylnych i odzieży.
4. Przenosi się planowane wydatki w ramach funduszy sołeckich z zadań inwestycyjnych sołectw (Awajki, Robity, Bądy, Zielonka Pasłęcka, Leszczyna i Kwitajny) dot. budowy punktów oświetleniowych w łącznej kwocie 43`525,31 zł do zadań bieżących, które będą zrealizowane przez firmę ENERGA – OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w ramach obowiązującej umowy o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Pasłęk.
5. Z UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki do MGOPS w Pasłęku w wysokości 168`000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z ponoszeniem opłat za pobyt w DPS (130`000,- zł) i na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (38`000,- zł) do końca października 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	1 045 406,38	-5 391,00	0,00	1 040 015,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 028 406,38	-5 391,00	0,00	1 023 015,38
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	558 000,00	-5 391,00	0,00	552 609,00
750			Administracja publiczna	405 806,93	-20 000,00	68 300,00	454 106,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 700,00	-20 000,00	0,00	4 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 700,00	-20 000,00	0,00	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 300,00	136 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 000,00	0,00	68 300,00	106 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 289,00	0,00	4 672,50	16 961,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 672,50	4 672,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 672,50	4 672,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 888 915,00	0,00	20 000,00	73 908 915,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 335 205,00	0,00	1 000,00	12 336 205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 557 415,00	0,00	19 000,00	9 576 415,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	12 462 937,20	0,00	256 433,17	12 719 370,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 043,60	0,00	256 433,17	659 476,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	0,00	62 000,00	382 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	194 433,17	194 433,17
801			Oświata i wychowanie	1 961 468,73	0,00	95 739,22	2 057 207,95

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 790,00	0,00	58 000,00	714 790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	58 000,00	69 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 231,00	0,00	37 739,22	170 970,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 231,00	0,00	37 739,22	170 970,22
852			Pomoc społeczna	6 989 386,35	0,00	3 125,00	6 992 511,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 869,35	0,00	3 125,00	26 994,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 869,35	0,00	3 125,00	26 994,35
855			Rodzina	11 113 924,00	0,00	26 475,00	11 140 399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	0,00	57,00	472,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	0,00	57,00	472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	239 244,00	0,00	26 418,00	265 662,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 244,00	0,00	26 418,00	265 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370 915,62	0,00	7 689,00	6 378 604,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 301,31	0,00	1 900,00	105 201,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 301,31	0,00	1 900,00	105 201,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	5 789,00	5 789,00
		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	5 789,00	5 789,00
bieżące razem:				116 933 418,52	-25 391,00	482 433,89	117 390 461,41
			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	14 485 883,68	0,00	40 000,00	14 525 883,68
	60016		Drogi publiczne gminne	14 485 883,68	0,00	40 000,00	14 525 883,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 200,00	0,00	40 000,00	172 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 000,00	0,00	115 327,50	1 480 327,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	115 327,50	115 327,50
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	115 327,50	115 327,50

758			Różne rozliczenia	940 769,60	0,00	131 137,69	1 071 907,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	940 769,60	0,00	131 137,69	1 071 907,29
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	131 137,69	131 137,69
majątkowe razem:				38 919 756,36	0,00	286 465,19	39 206 221,55
			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	22 742 261,76	0,00	0,00	22 742 261,76

Ogółem:				155 853 174,88	-25 391,00	768 899,08	156 596 682,96
			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	23 782 149,49	0,00	0,00	23 782 149,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 319 145,54	6 811 016,72	6 380 930,22	92 000,00	6 288 930,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 128,82	15 508 128,82	4 590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 361,00	-46 361,00	-46 361,00	0,00	-46 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 312 784,54	6 764 655,72	6 334 569,22	92 000,00	6 242 569,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548 128,82	15 548 128,82	4 590 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 719 086,50	1 719 086,50	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-5 391,00	-5 391,00	-5 391,00	0,00	-5 391,00	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	1 713 695,50	1 713 695,50	1 283 609,00	0,00	1 283 609,00	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 289 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 391,00	-5 391,00	-5 391,00	0,00	-5 391,00	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	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	1 283 609,00	1 283 609,00	1 283 609,00	0,00	1 283 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 005 647,04	5 074 930,22	5 074 930,22	92 000,00	4 982 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930 716,82	14 930 716,82	4 590 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 970,00	-40 970,00	-40 970,00	0,00	-40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	20 004 677,04	5 033 960,22	5 033 960,22	92 000,00	4 941 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970 716,82	14 970 716,82	4 590 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-40 970,00	-40 970,00	-40 970,00	0,00	-40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 488 954,24	2 488 954,24	2 488 954,24	0,00	2 488 954,24	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	3 014 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 024,14	3 014 024,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 054 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 024,14	3 054 024,14	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
630		Turystyka	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	204 152,00	204 152,00	204 152,00	68 152,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
63095		Pozostała działalność	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	204 152,00	204 152,00	204 152,00	68 152,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 596 938,30	13 714 688,30	12 893 901,41	10 276 294,70	2 617 606,71	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 089,00	184 089,00	184 089,00	0,00	184 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 781 027,30	13 898 777,30	13 077 990,41	10 276 294,70	2 801 695,71	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 649 731,10	10 604 731,10	10 542 231,10	8 476 719,00	2 065 512,10	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	125 789,00	125 789,00	125 789,00	0,00	125 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 775 520,10	10 730 520,10	10 668 020,10	8 476 719,00	2 191 301,10	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	z tego:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	339 160,00	339 160,00	339 160,00	0,00	339 160,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 160,00	351 160,00	351 160,00	0,00	351 160,00	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	1 073 527,00	1 073 527,00	1 073 527,00	0,00	1 073 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 789,00	93 789,00	93 789,00	0,00	93 789,00	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	1 167 316,00	1 167 316,00	1 167 316,00	0,00	1 167 316,00	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	58 850,00	58 850,00	58 850,00	0,00	58 850,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 850,00	78 850,00	78 850,00	0,00	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	549 077,58	549 077,58	462 577,58	35 000,00	427 577,58	51 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 377,58	607 377,58	520 877,58	35 000,00	485 877,58	51 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	150 635,58	150 635,58	150 635,58	0,00	150 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	254 100,00	254 100,00	254 100,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 400,00	266 400,00	266 400,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 190 549,40	1 197 694,40	1 097 194,40	298 820,00	798 374,40	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	1 992 855,00	1 992 855,00	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	0,00
				zwiększenie	160 970,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 770,00	153 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 519,40	1 204 894,40	1 104 394,40	298 820,00	805 574,40	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 625,00	2 146 625,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	371 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
				zwiększenie	160 970,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 770,00	153 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 470,00	278 700,00	278 700,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 770,00	253 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	153 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 770,00	153 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 770,00	253 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 879 686,82	42 796 343,62	41 952 550,89	35 182 464,00	6 770 086,89	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 739,22	37 739,22	37 739,22	1 692,73	36 046,49	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	51 917 426,04	42 834 082,84	41 990 290,11	35 184 156,73	6 806 133,38	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	134 315,89	134 315,89	134 315,89	0,00	134 315,89	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	37 739,22	37 739,22	37 739,22	1 692,73	36 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	172 055,11	172 055,11	172 055,11	1 692,73	170 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 417,93	1 417,93	1 417,93	1 417,93	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	1 417,93	1 417,93	1 417,93	1 417,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240,06	240,06	240,06	240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	240,06	240,06	240,06	240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34,74	34,74	34,74	34,74	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	34,74	34,74	34,74	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	133 231,00	133 231,00	133 231,00	0,00	133 231,00	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	36 046,49	36 046,49	36 046,49	0,00	36 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	169 277,49	169 277,49	169 277,49	0,00	169 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 508 559,84	11 508 559,84	6 472 165,84	4 264 376,61	2 207 789,23	0,00	5 036 394,00	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	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 511 684,84	11 511 684,84	6 472 165,84	4 264 376,61	2 207 789,23	0,00	5 039 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	22 784,46	22 784,46	398,46	191,46	207,00	0,00	22 386,00	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	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 909,46	25 909,46	398,46	191,46	207,00	0,00	25 511,00	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	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00	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	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 511,00	25 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	16 316 072,00	11 966 072,00	1 431 396,00	425 749,80	1 005 646,20	87 000,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 475,00	26 475,00	26 475,00	57,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 342 547,00	11 992 547,00	1 457 871,00	425 806,80	1 032 064,20	87 000,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	415,00	415,00	415,00	415,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	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	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	347,63	347,63	347,63	347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47,75	47,75	47,75	47,75	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	395,38	395,38	395,38	395,38	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	58,86	58,86	58,86	58,86	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	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66,94	66,94	66,94	66,94	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;								na 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	8,51	8,51	8,51	8,51	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	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	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	9,68	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	239 244,00	239 244,00	239 244,00	0,00	239 244,00	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	26 418,00	26 418,00	26 418,00	0,00	26 418,00	0,00	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	265 662,00	265 662,00	265 662,00	0,00	265 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	239 244,00	239 244,00	239 244,00	0,00	239 244,00	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	26 418,00	26 418,00	26 418,00	0,00	26 418,00	0,00	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	265 662,00	265 662,00	265 662,00	0,00	265 662,00	0,00	0,00	0,00	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	16 469 841,03	12 962 382,11	12 750 382,11	368 014,00	12 382 368,11	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 458,92	2 007 458,92	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 525,31	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 525,31	-43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 425,31	95 425,31	95 425,31	1 900,00	93 525,31	0,00	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	16 471 741,03	13 007 807,42	12 795 807,42	369 914,00	12 425 893,42	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 933,61	1 963 933,61	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	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	7 228 939,75	7 228 939,75	7 228 939,75	0,00	7 228 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 178 939,75	7 178 939,75	7 178 939,75	0,00	7 178 939,75	0,00	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	312 924,60	112 924,60	112 924,60	35 175,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	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	314 824,60	114 824,60	114 824,60	37 075,00	77 749,60	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 591,56	1 591,56	1 591,56	1 591,56	0,00	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	31 056,40	31 056,40	31 056,40	31 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269,45	269,45	269,45	269,45	0,00	0,00	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	5 257,64	5 257,64	5 257,64	5 257,64	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00	0,00	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	760,96	760,96	760,96	760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 632 617,70	2 589 092,39	2 589 092,39	0,00	2 589 092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 525,31	43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 525,31	-43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 525,31	43 525,31	43 525,31	0,00	43 525,31	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	2 632 617,70	2 632 617,70	2 632 617,70	0,00	2 632 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 860,87	52 860,87	52 860,87	0,00	52 860,87	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	43 525,31	43 525,31	43 525,31	0,00	43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 386,18	96 386,18	96 386,18	0,00	96 386,18	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	43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 525,31	43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 525,31	-43 525,31	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 162 185,89	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	726 520,58	726 520,58	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	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	
				po zmianach	4 172 185,89	3 445 665,31	183 331,31	0,00	183 331,31	3 229 334,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	726 520,58	726 520,58	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 151 760,21	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	85 749,90	85 749,90	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	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	
				po zmianach	2 161 760,21	2 076 010,31	154 331,31	0,00	154 331,31	1 888 679,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	85 749,90	85 749,90	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	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	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 218 896,99	2 084 497,07	1 744 581,07	992 141,07	752 440,00	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 134 399,92	1 134 399,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-3 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 198 896,99	2 044 497,07	1 704 581,07	989 141,07	715 440,00	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 154 399,92	1 154 399,92	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 347 352,67	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	730 377,37	730 377,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-3 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327 352,67	1 576 975,30	1 572 475,30	989 141,07	583 334,23	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	750 377,37	750 377,37	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 540,00	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	29 540,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	296 018,03	296 018,03	296 018,03	0,00	296 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	0,00	-38 400,00	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	257 618,03	257 618,03	257 618,03	0,00	257 618,03	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	177 667,30	177 667,30	177 667,30	0,00	177 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	184 667,30	184 667,30	184 667,30	0,00	184 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	164 565 656,38	114 006 002,94	88 596 497,82	52 352 698,63	36 243 799,19	6 084 668,39	17 163 103,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	50 559 653,44	49 059 653,44	18 132 674,57	1 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-189 886,31	-146 361,00	-146 361,00	-3 000,00	-143 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 525,31	-43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607 823,53	394 053,53	380 928,53	23 649,73	357 278,80	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	213 770,00	213 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 983 593,60	114 253 695,47	88 831 065,35	52 373 348,36	36 457 716,99	6 084 668,39	17 176 228,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	50 729 898,13	49 229 898,13	18 132 674,57	1 500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2025 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej Kol. Zielony Grąd	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (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
Razem rozdział: 010 - 01043					75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	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>	1 581 000,00	0,00	63 678,90	0,00	0,00	1 287 321,10	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
4	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					1 581 000,00	3 860 000,00	71 596,19	0,00	0,00	4 339 403,81	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowie - soł. Nowy Cieszyn	0,00	109 977,15	109 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	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

[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/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
23	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
24	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	
25	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	
26	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
27	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Marianne	0,00	244 600,00	204 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					0,00	1 794 600,00	229 600,00	0,00	40 000,00	1 275 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	
29	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

[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	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
38	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80101					8 556 343,20	0,00	263 105,64	0,00	0,00	3 693 237,56	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	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	
40	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	
41	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	0,00	4 350 000,00	1 927 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					0,00	4 350 000,00	1 927 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	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
43	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

[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	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
90	926	92695	6050	Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego (wielofunkcyjnego) wraz z wiatą rekreacyjną w Borzynowie - dokumentacja - soł. Borzynowo	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
91	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
92	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
93	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Zielonce Pastęckiej - 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.
94	926	92695	6050	Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pastępu 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:					31 632 932,87	13 297 585,58	5 877 015,56	276 032,50	40 000,00	16 706 969,57	582 200,00	10 300 000,00	0,00	0,00	11 148 300,82	

sumy kontr.

44 930 518,45

44 930 518,45

sumy kontr.
środki zewn.

28 713 502,89

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pałtoku
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		232 094,00	232 094,00	232 094,00	72 930,35	9 359,76	-	-
	75107	2010	232 094,00	-					
		3030		141 200,00	141 200,00				
		4010		30 011,84	30 011,84	30 011,84			
		4110		8 241,72	8 241,72		8 241,72		
		4120		1 118,04	1 118,04		1 118,04		
		4170		42 918,51	42 918,51	42 918,51			
		4210		8 560,61	8 560,61				
		4710		43,28	43,28				

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
801	80153		170 970,22	170 970,22	170 970,22	1 417,93	274,80	-	-
	80153	2010	170 970,22	-					
		4010		1 417,93	1 417,93	1 417,93			
		4110		240,06	240,06		240,06		
		4120		34,74	34,74		34,74		
		4240		169 277,49	169 277,49				
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				

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	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				
	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	10 770 229,00						
		2060	3 000,00						
		3110		10 447 676,00	10 447 676,00			10 447 676,00	
		4010		218 786,11	218 786,11	218 786,11			

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	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					
		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		472,00	472,00	472,00	395,38	76,62	-	-	
	85503	2010	472,00							
		4010		395,38	395,38	395,38				
		4110		66,94	66,94		66,94			
		4120		9,68	9,68		9,68			
	85513		265 662,00	265 662,00	265 662,00	-	-	265 662,00	-	
	85513	2010	265 662,00							
		4130		265 662,00	265 662,00			265 662,00		
RAZEM:			14 787 382,55	14 787 382,55	14 787 382,55	1 788 551,09	345 132,08	10 732 005,00	-	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 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		156 596 682,96
2.	Planowane wydatki		164 983 593,60
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	8 386 910,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 386 910,64
Przychody ogółem:			13 195 310,64
1.	Kredyty	§ 952	9 950 000,00
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	2 945 310,64
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 6 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 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		577 412,00					577 412,00
	60016	6300		65 000,00					65 000,00
		6300	172 200,00						-
		6050		172 200,00	-				172 200,00
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						
		6630	40 000,00						
		6050		90 000,00					90 000,00
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			1 131 989,00	2 769 321,39	960 709,39	-	-	469 920,39	1 808 612,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 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
710	71035	6320	10 000,00	-	-				
		6050		10 000,00	-				10 000,00
754	75495	2020	4 672,50	-					
		6320	115 327,50	-					
		4210	-	4 672,50	4 672,50				
		6050		115 327,50	-				115 327,50
Ogółem			130 000,00	130 000,00	4 672,50	-	-	-	125 327,50