

Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 2 października 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 2025 r. poz. 1153) 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 **736`466,81 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`325`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`083`892,26 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`672`425,45 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

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

§4

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

a) dochody budżetu Gminy **157`214`908,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 117`469`216,22 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39`745`692,55 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **165`601`819,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114`305`650,21 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 52`443`880,10 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 51`296`169,20 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 45`496`789,52 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 5`799`379,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 13`195`310,64 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`808`400,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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.

§6

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

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w MOSiR w rozdziale 63095 Turystyka – Pozostała działalność o kwotę 5`000,00 zł oraz w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o 7`800,00 zł w związku z wpływem dochodów z tytułu refaktury za energię elektryczną od firm: Perfect i GOCCA, i przeznacza się na opłaty za energię elektryczną zużytą na bieżącą działalność jednostki.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 314/2025 r. z dnia 8 września 2025 r. zwiększa planowane dochody i wydatki w rozdziale 75295 Obrona narodowa – Pozostała działalność o łączną kwotę 630`900,00 zł (zadania bieżące – 100`200,- zł, zadania inwestycyjne – 530`700,- zł) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, na podstawie złożonego wniosku przez gminę Pasłęk. Zgodnie z założeniami Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przyznana dotacja jest przeznaczona na awaryjne zasilanie, wodę i żywność, sprzęt medyczny, sprzęt do działań ratowniczych, sprzęt przeciwpowodziowy, sprzęt kwatermistrzowski.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 36`002,74 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznacza się na wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w MGOPS w Pasłęku w świetlicy FANTAZJA w Drulitach.
4. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 801 Szkoły podstawowe o kwotę 56`764,07 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu refaktury za energię elektryczną i wodę od firmy Lodowiska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę za zużytą energię i wodę.
5. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o łączną kwotę 1`325`000,00 zł na Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie na zakup samochodu w wysokości 1`275`000,- zł na podstawie podpisanej umowy z Województwem Warmińsko - Mazurskim w ramach Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027. Zadanie będzie realizowane do 30 czerwca 2026 r. – środki dofinansowania zostały zapisane w WPF na 2026 r. Ponadto zmniejsza się zaplanowane dochody i wydatki o 50`000,- zł otrzymane od Powiatu Elbląskiego. Dotacje otrzymane od innych j.s.t. muszą zostać zrealizowane i rozliczone w roku budżetowym.

Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców gminy Pasłęk. Nowy samochód będzie wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 7 m³ wody, co w znacznym stopniu poprawi skuteczność działań gaśniczych. Obecnie na wyposażeniu OSP znajdują się dwa samochody gaśnicze o łącznej pojemności wodnej 5 m³.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w wysokości 80`000,00 zł z zadania „Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk – Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka – etap II”:
 - a. do rozdziału 75295 Obrona narodowa – Pozostała działalność jako wkład własny w 2025 r. w wysokości 44`845,00 zł na realizację zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026,
 - b. do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na usługi pozostałe w wysokości 35`155,00 zł.
2. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału:
 - a. 75495 Bezpieczeństwo publiczne – Pozostała działalność - 30`000,00 zł,
 - b. 75414 Obrona cywilna - 38`255,00 zł,
 - c. 75023 Urzędy gmin – 40`000,00 zł, łącznie 108`255,00 zł

do rozdziału 75295 Obrona narodowa – Pozostała działalność jako wkład własny gminy na realizację zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026. łącznie wkład gminy do realizacji ww. zadania to kwota 153`100,00 zł.
3. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 2`197,53 zł i przeznacza się na „Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw – sołectwo Nowe Kusy”. Zostało zakończone postępowanie dotyczące zakupu i montażu urządzeń na placu zabaw, jednak kwota najkorzystniejszej oferty przekroczyła środki zabezpieczone na ten cel w funduszu sołeckim o 2`197,53 zł.
4. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 70001 Zakłady gospodarki komunalnej do rozdziału 71035 Cmentarze w wysokości 32`000,00 zł na wykonanie alejki łączącej sektor S i O na cmentarzu komunalnym przy ul. A. Steffena w Pasłęku.
5. W MGOPS przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 2`000,00 zł na opłacenie wyjazdu integracyjno – terapeutycznego Klubu Integracji Społecznej „Skrzydła”.
6. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 10`000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z koniecznością usunięcia 11 szt. drzew rosnących przy ciągu komunikacyjnym biegnącym wzdłuż budynku szkoły. Drzewa mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ponadto korzenie drzew niszczą chodnik, wypychając kostkę brukową. Wydana została pozytywna decyzja na usunięcie drzew przez Starostę Elbląskiego.
7. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 27`000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, dla osób zaangażowanych w doręczania zawiadomień dla mieszkańców o zmianie wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 r.

8. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 75702 Obsługa długu publicznego w wysokości 62`000,00 zł z przeznaczeniem na realizację remontów w następujących placówkach oświatowych:
- a. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku - 80101 §4270 zwiększenie o 6.000 zł na remont pomieszczenia na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego (przygotowanie do malowania ścian, malowanie, odnowa parapetów);
 - b. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku przy ul. Spółdzielczej 8 - 80101 §4270 zwiększenie o 56.000 zł na remont pomieszczeń na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych (przygotowanie do malowania ścian, malowanie, ułożenie wykładzin, zamontowanie osłon frontowych na grzejniki, remont łazienek, holu, osłony okien).
9. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Drulity przenosi się kwotę w wysokości 4`337,40 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem budynku gospodarczego (garaż blaszany) oraz na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających uczestnictwo w festynach promujących sołectwo i gminę.
10. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 14 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Rogowo przenosi się kwotę w wysokości 12`619,06 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia placu rekreacyjnego.
11. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 12 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Aniołowo przenosi się kwotę w wysokości 488,70 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD.
12. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 2 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Dargowo przenosi się kwotę w wysokości 971,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, części i akcesoriów do sprzętu wykaszającego.
13. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 15 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Zielony Grąd przenosi się kwotę w wysokości 9`202,69 zł z przeznaczeniem zakup defibrylatora AED oraz zakup materiałów do konserwacji mienia sołectkiego.
14. Na podstawie uchwały Nr 6/2025 z dnia 4 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Krasin przenosi się kwotę w wysokości 3`070,00 zł z przeznaczeniem zakup elementów do naprawy uszkodzonego mienia na placu zabaw oraz zakup środków czystości, artykuły papiernicze i inne na świetlicy wiejskiej.
15. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 3 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Robity przenosi się kwotę w wysokości 1`790,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu ogrodzenia placu zabaw.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasleku z dnia 2 października 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							
630			Turystyka	29 800,00	0,00	5 000,00	34 800,00
	63095		Pozostała działalność	29 800,00	0,00	5 000,00	34 800,00
		0830	Wpływy z usług	29 800,00	0,00	5 000,00	34 800,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 908 915,00	0,00	36 002,74	73 944 917,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 160,59	0,00	36 002,74	980 163,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 568,59	0,00	36 002,74	110 571,33
801			Oświata i wychowanie	2 057 207,95	0,00	56 764,07	2 113 972,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	45 411,26	59 411,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 411,26	45 411,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 790,00	0,00	11 352,81	726 142,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 352,81	11 352,81
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	7 800,00	10 300,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	7 800,00	8 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	7 800,00	8 800,00
bieżące razem:				117 263 449,41	0,00	205 766,81	117 469 216,22
			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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	530 700,00	530 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 480 327,50	-1 325 000,00	0,00	155 327,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 365 000,00	-1 325 000,00	0,00	40 000,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				40 539 992,55	-1 325 000,00	530 700,00	39 745 692,55
			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	-1 275 000,00	0,00	21 467 261,76

Ogółem:				157 803 441,96	-1 325 000,00	736 466,81	157 214 908,77
			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	-1 275 000,00	0,00	22 507 149,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 190 400,71	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	5 586 000,00	5 586 000,00	4 339 403,81	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
				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	7 110 400,71	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	5 506 000,00	5 506 000,00	4 339 403,81	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 000,00	5 441 000,00	4 339 403,81	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	
			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	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00	4 339 403,81	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 101 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 596,19	1 101 596,19	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		
			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	1 021 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 596,19	1 021 596,19	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 007 998,00	6 756 098,18	6 326 011,68	92 000,00	6 234 011,68	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 251 899,82	20 251 899,82	4 590 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 860,36	-11 860,36	-11 860,36	0,00	-11 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 957,47	32 957,47	32 957,47	0,00	32 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 029 095,11	6 777 195,29	6 347 108,79	92 000,00	6 255 108,79	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 251 899,82	20 251 899,82	4 590 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 703 890,50	5 029 402,68	5 029 402,68	92 000,00	4 937 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674 487,82	19 674 487,82	4 590 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 860,36	-11 860,36	-11 860,36	0,00	-11 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 957,47	32 957,47	32 957,47	0,00	32 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 724 987,61	5 050 499,79	5 050 499,79	92 000,00	4 958 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674 487,82	19 674 487,82	4 590 000,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
			zmniejszenie	-11 860,36	-11 860,36	-11 860,36	0,00	-11 860,36	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	1 212 575,72	1 212 575,72	1 212 575,72	0,00	1 212 575,72	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	2 484 396,70	2 484 396,70	2 484 396,70	0,00	2 484 396,70	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	32 957,47	32 957,47	32 957,47	0,00	32 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 517 354,17	2 517 354,17	2 517 354,17	0,00	2 517 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 152,00	209 152,00	209 152,00	68 152,00	141 000,00	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	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 152,00	209 152,00	209 152,00	68 152,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 582 632,65	1 456 435,65	262 108,65	0,00	262 108,65	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 197,00	2 126 197,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 550 632,65	1 456 435,65	262 108,65	0,00	262 108,65	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 197,00	2 094 197,00	1 275 000,00	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 210 524,00	1 194 327,00	0,00	0,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 197,00	2 016 197,00	1 275 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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				
				po zmianach	3 178 524,00	1 194 327,00	0,00	0,00	1 194 327,00	0,00	0,00	1 984 197,00	1 984 197,00	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	741 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 197,00	741 197,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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					
			po zmianach	709 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 197,00	709 197,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 036 546,00	821 171,00	330 500,00	0,00	330 500,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00	215 375,00	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				
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 068 546,00	821 171,00	330 500,00	0,00	330 500,00	490 671,00	0,00	0,00	247 375,00	247 375,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Cmentarze	przed zmianą	706 546,00	491 171,00	500,00	0,00	500,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00	215 375,00	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					
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	738 546,00	491 171,00	500,00	0,00	500,00	490 671,00	0,00	0,00	247 375,00	247 375,00	0,00	0,00	0,00				
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 860,32	-40 860,32	-40 860,32	0,00	-40 860,32	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					
			po zmianach	14 740 166,98	13 857 916,98	13 037 130,09	10 276 294,70	2 760 835,39	76 333,89	744 453,00	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	10 775 520,10	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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					
			po zmianach	10 735 520,10	10 690 520,10	10 628 020,10	8 476 719,00	2 151 301,10	0,00	62 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	342 160,00	342 160,00	342 160,00	0,00	342 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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					
			po zmianach	312 160,00	312 160,00	312 160,00	0,00	312 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
			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					
			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					
			po zmianach	1 157 316,00	1 157 316,00	1 157 316,00	0,00	1 157 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-860,32	-860,32	-860,32	0,00	-860,32	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					
			po zmianach	606 517,26	606 517,26	520 017,26	35 000,00	485 017,26	51 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-860,32	-860,32	-860,32	0,00	-860,32	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					
			po zmianach	149 775,26	149 775,26	149 775,26	0,00	149 775,26	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		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	4 300,00	800,00	3 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	784 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 300,00	127 300,00	119 300,00	800,00	118 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	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	0,00
75295		Pozostała działalność	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	784 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	784 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	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	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 393 255,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 363 255,00	-1 363 255,00	-1 275 000,00	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	1 958 264,40	1 174 894,40	1 074 394,40	298 820,00	775 574,40	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 370,00	783 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 316 889,00	522 289,00	437 289,00	114 000,00	323 289,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 000,00	-1 325 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	991 889,00	522 289,00	437 289,00	114 000,00	323 289,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 600,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 600,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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	
			przed zmianą	50 755,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
			zmniejszenie	-38 255,00	0,00	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
			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	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	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 255,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-38 255,00	0,00	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
			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
			przed zmianą	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
75495		Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	502 470,00	248 700,00	248 700,00	0,00	248 700,00	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
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	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	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 121 846,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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	1 059 846,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 121 846,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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		
			po zmianach	1 059 846,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	1 121 846,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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	1 059 846,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 939 278,04	42 855 934,84	42 012 142,11	35 205 508,73	6 806 633,38	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 764,07	128 764,07	128 764,07	0,00	128 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 058 042,11	42 974 698,91	42 130 906,18	35 195 508,73	6 935 397,45	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 985 790,20	23 429 447,00	23 172 812,00	20 625 148,00	2 547 664,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	8 556 343,20	8 556 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 411,26	117 411,26	117 411,26	0,00	117 411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 093 201,46	23 536 858,26	23 280 223,26	20 615 148,00	2 665 075,26	0,00	256 635,00	0,00	0,00	8 556 343,20	8 556 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	391 432,00	391 432,00	391 432,00	391 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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	
				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	384 432,00	384 432,00	384 432,00	384 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	857 640,00	857 640,00	857 640,00	0,00	857 640,00	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	45 411,26	45 411,26	45 411,26	0,00	45 411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	903 051,26	903 051,26	903 051,26	0,00	903 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	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	240 626,00	240 626,00	240 626,00	0,00	240 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	250 626,00	250 626,00	250 626,00	0,00	250 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 503 962,00	3 503 962,00	3 489 312,00	2 702 823,00	786 489,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 352,81	11 352,81	11 352,81	0,00	11 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 515 314,81	3 515 314,81	3 500 664,81	2 702 823,00	797 841,81	0,00	14 650,00	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851	4260	Zakup energii	przed zmianą	125 947,00	125 947,00	125 947,00	0,00	125 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 352,81	11 352,81	11 352,81	0,00	11 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 299,81	137 299,81	137 299,81	0,00	137 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	823 177,91	783 177,91	737 177,91	295 564,00	441 613,91	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 002,74	38 002,74	38 002,74	32 090,74	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	859 180,65	819 180,65	773 180,65	327 654,74	445 525,91	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	769 627,91	769 627,91	723 627,91	292 864,00	430 763,91	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 002,74	38 002,74	38 002,74	32 090,74	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	805 630,65	805 630,65	759 630,65	324 954,74	434 675,91	46 000,00	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	99 310,00	99 310,00	99 310,00	99 310,00	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	11 912,74	11 912,74	11 912,74	11 912,74	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	111 222,74	111 222,74	111 222,74	111 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 724,00	26 724,00	26 724,00	26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	19 018,00	19 018,00	19 018,00	19 018,00	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	45 742,00	45 742,00	45 742,00	45 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	38 318,59	38 318,59	38 318,59	0,00	38 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 318,59	36 318,59	36 318,59	0,00	36 318,59	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	229 750,00	229 750,00	229 750,00	0,00	229 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	235 662,00	235 662,00	235 662,00	0,00	235 662,00	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	16 473 724,70	13 009 791,09	12 797 791,09	369 914,00	12 427 877,09	212 000,00	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		
		zmniejszenie	-33 198,37	-33 198,37	-33 198,37	0,00	-33 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 322,69	29 322,69	29 322,69	27 000,00	2 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 469 849,02	13 005 915,41	12 793 915,41	396 914,00	12 397 001,41	212 000,00	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		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 586 876,14	7 564 759,22	7 564 759,22	258 439,00	7 306 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	7 586 876,14	7 564 759,22	7 564 759,22	285 439,00	7 279 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	7 151 939,75	7 151 939,75	7 151 939,75	0,00	7 151 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	482 203,03	482 203,03	482 203,03	0,00	482 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-654,40	-654,40	-654,40	0,00	-654,40	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	
			4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	481 548,63	481 548,63	481 548,63	0,00	481 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	406 053,03	406 053,03	406 053,03	0,00	406 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-654,40	-654,40	-654,40	0,00	-654,40	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	405 398,63	405 398,63	405 398,63	0,00	405 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 289 149,29	1 127 649,29	1 127 649,29	74 400,00	1 053 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 178,36	-2 178,36	-2 178,36	0,00	-2 178,36	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	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 286 970,93	1 125 470,93	1 125 470,93	74 400,00	1 051 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	110 120,32	110 120,32	110 120,32	0,00	110 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 178,36	-1 178,36	-1 178,36	0,00	-1 178,36	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	108 941,96	108 941,96	108 941,96	0,00	108 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	937 728,97	937 728,97	937 728,97	0,00	937 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	936 728,97	936 728,97	936 728,97	0,00	936 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	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
						zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	2 631 117,70	2 631 117,70	2 631 117,70	0,00	2 631 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 134,02	67 134,02	67 134,02	0,00	67 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	
			90095		Pozostała działalność	po zmianach	65 634,02	65 634,02	65 634,02	0,00	65 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	204 205,94	156 412,25	144 412,25	0,00	144 412,25	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 793,69	47 793,69	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 865,61	-1 865,61	-1 865,61	0,00	-1 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 322,69	2 322,69	2 322,69	0,00	2 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	204 663,02	156 869,33	144 869,33	0,00	144 869,33	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 793,69	47 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 281,15	29 281,15	29 281,15	0,00	29 281,15	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	2 322,69	2 322,69	2 322,69	0,00	2 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	31 603,84	31 603,84	31 603,84	0,00	31 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	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	0,00	
					zmniejszenie	-1 865,61	-1 865,61	-1 865,61	0,00	-1 865,61	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	111 765,49	111 765,49	111 765,49	0,00	111 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 173 485,89	3 446 965,31	184 631,31	0,00	184 631,31	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 988,70	1 988,70	1 988,70	0,00	1 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	4 174 474,59	3 447 954,01	185 620,01	0,00	185 620,01	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	
					przed zmianą	2 163 060,21	2 077 310,31	155 631,31	0,00	155 631,31	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	
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 988,70	1 988,70	1 988,70	0,00	1 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 164 048,91	2 078 299,01	156 620,01	0,00	156 620,01	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	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;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 301,76	79 301,76	79 301,76	0,00	79 301,76	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 301,76	80 301,76	80 301,76	0,00	80 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 879,55	37 879,55	37 879,55	0,00	37 879,55	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	988,70	988,70	988,70	0,00	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 868,25	38 868,25	38 868,25	0,00	38 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 204 579,53	2 048 497,07	1 708 581,07	989 141,07	719 440,00	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 156 082,46	1 156 082,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 251,40	-6 251,40	-6 251,40	0,00	-6 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 856,59	29 659,06	29 659,06	0,00	29 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,53	2 197,53	0,00	0,00
				po zmianach	3 230 184,72	2 071 904,73	1 731 988,73	989 141,07	742 847,66	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 158 279,99	1 158 279,99	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 987,40	-1 987,40	-1 987,40	0,00	-1 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 333 165,27	1 582 787,90	1 578 287,90	989 141,07	589 146,83	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	750 377,37	750 377,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 987,40	-1 987,40	-1 987,40	0,00	-1 987,40	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	182 679,90	182 679,90	182 679,90	0,00	182 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	627 242,14	221 537,05	124 121,05	0,00	124 121,05	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 705,09	405 705,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 264,00	-4 264,00	-4 264,00	0,00	-4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 056,59	21 859,06	21 859,06	0,00	21 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,53	2 197,53	0,00	0,00
				po zmianach	647 034,73	239 132,11	141 716,11	0,00	141 716,11	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 902,62	407 902,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 437,75	32 437,75	32 437,75	0,00	32 437,75	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	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 677,75	41 677,75	41 677,75	0,00	41 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	12 619,06	12 619,06	12 619,06	0,00	12 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 619,06	12 619,06	12 619,06	0,00	12 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 844,30	81 844,30	81 844,30	0,00	81 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 764,00	-3 764,00	-3 764,00	0,00	-3 764,00	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	78 080,30	78 080,30	78 080,30	0,00	78 080,30	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	405 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 705,09	405 705,09	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	2 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,53	2 197,53	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 902,62	407 902,62	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	166 190 352,60	114 122 125,93	88 849 124,81	52 394 789,36	36 454 335,45	6 084 668,39	17 026 599,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	52 068 226,67	50 568 226,67	18 132 674,57	1 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 672 425,45	-197 170,45	-135 170,45	-10 000,00	-125 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-1 475 255,00	-1 475 255,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 083 892,26	380 694,73	380 694,73	59 090,74	321 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	703 197,53	703 197,53	703 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 601 819,41	114 305 650,21	89 094 649,09	52 443 880,10	36 650 768,99	6 084 668,39	17 026 599,00	1 039 887,73	0,00	1 059 846,00	51 296 169,20	49 796 169,20	16 857 674,57	1 500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 2 października 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 województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej Kol. Zielony Grąd	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
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 Pastęk - Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pastęcka/etap IVB - Zielonka Pastęcka <u>Etap II</u>	1 501 000,00	0,00	63 678,90	0,00	0,00	1 287 321,10	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
4	010	01044	6050 6057	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pastęk - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pastęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pastęk	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					1 501 000,00	3 860 000,00	71 596,19	0,00	0,00	4 339 403,81	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowice - 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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 województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
23	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej na wykonanie ogrodzenia wokół terenu cmentarza wojennego w Krośnie	0,00	15 375,00	5 375,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 710 - 71035					0,00	15 375,00	5 375,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	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
25	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	
26	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	
27	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (awaryjne zasilanie, woda i żywność, sprzęt medyczny, sprzęt przeciwpowodziowy, sprzęt kwatermistrzowski)	0,00	669 000,00	138 300,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 752 - 75295					0,00	669 000,00	138 300,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	225 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
29	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Mariance	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					225 000,00	244 600,00	229 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
30	754	75414	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację magazynu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75414					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	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
32	754	75495	6050	Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.)	0,00	153 770,00	38 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75495					0,00	253 770,00	38 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	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
34	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	1 722 819,00	0,00	61 858,51	0,00	0,00	1 360 960,49	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
35	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	1 919 195,40	0,00	16 024,67	0,00	0,00	903 170,73	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
36	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku (dokumentacja)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
37	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	90 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
38	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
39	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	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

[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 województw a	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
82	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe - dokumentacja - soł. Nowa Wieś	0,00	5 708,74	5 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
83	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w soł. Majki	0,00	7 861,71	7 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
84	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Zielonce Paślęckiej - wyposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury - dz. Nr 641	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż. obyw.
85	926	92695	6050	Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Paślęku 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	407 902,62	407 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					33 111 703,87	12 385 085,65	6 253 815,63	806 732,50	40 000,00	15 431 969,57	532 200,00	9 950 000,00	0,00	0,00	12 482 071,82	

sumy kontr.

45 496 789,52

45 496 789,52

sumy kontr.
środki zewn.

29 252 973,89

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.11	Program:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027													
	Priorytet:	Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru													
	Działanie:	Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj - wybuduj)													
	Razem wydatki:		921-92116	570 000,00	170 000,00	400 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-
	z tego:			-		-									
	2025		6058, 6050	70 000,00	70 000,00	-									
	2026			500 000,00	100 000,00	400 000,00									
1.12															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 566 518,45	112 492,77	1 454 025,68	1 039 887,73	73 355,16	-	-	73 355,16	966 532,57	-	-	966 532,57
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:	Priorytet: Edukacja i kompetencje													
	Działanie:	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"													
	Razem wydatki:		801-80195	740 031,20	25 494,68	714 536,52	509 887,73	17 566,05			17 566,05	492 321,68			492 321,68
	z tego 2023 r.		§4118, §4119, §4128, §4129, §4178, §4179, §4218, §4219, §4228, §4229, §4248, §4249, §4308, §4309, §4708, §4709, §4798, §4799	-		-									
	2024 r.			230 143,47	7 928,63	222 214,84									
	2025 r.			509 887,73	17 566,05	492 321,68									
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+													
	Działanie:	Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	826 487,25	86 998,09	739 489,16	530 000,00	55 789,11			55 789,11	474 210,89			474 210,89
	z tego 2024 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309	-		-									
	2025 r.			530 000,00	55 789,11	474 210,89									
	2026 r.			296 487,25	31 208,98	265 278,27									
2.3															
Ogółem (1+2)		x		50 324 811,45	13 770 210,70	34 054 600,75	24 729 480,93	7 055 978,79	-	-	7 055 978,79	17 673 502,14	-	-	17 673 502,14

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy w wysokości 5'133'029,76 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 224'060,16 zł (tj. poz. 1.5 oraz poz. 2.1 i poz. 2.2)

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pałęku z dnia 2 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		157 214 908,77
2.	Planowane wydatki		165 601 819,41
	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 2 października 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	-						
		6630	40 000,00						
		6050		40 000,00					40 000,00
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			1 081 989,00	2 719 321,39	960 709,39	-	-	469 920,39	1 758 612,00