

Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 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 **28`138,24 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **9`568`237,56 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`137`950,88 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **12`761`501,61 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

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

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 14`787`382,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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

a) dochody budżetu Gminy **150`169`867,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 119`992`412,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30`177`454,99 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **156`473`326,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 116`768`601,31 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne 52`578`258,62 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 39`704`725,66 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 35`439`142,98 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 4`265`582,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 11`111`859,23 zł;

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

§9

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 6`303`459,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6`303`459,23 zł.

§7

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 – 6`303`459,23 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`696`540,77 zł.

§8

1. Ustala się dochody w kwocie 675`663,33 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 805`630,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13`550,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Paślęk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§10

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

- a. przychody - 5`906`398,00 zł,
- b. koszty – 5`906`398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§11

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 30 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 Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 6`025,75 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO HESTIA za szkodę powstałą w wyniku zalania i przeznacza się na naprawę uszkodzonego mienia oraz w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 21`400,00 zł w związku ze zwiększoną frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola i przeznacza się na zakup środków żywności.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w wysokości 212,49 zł na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.
3. Na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Olsztynie wprowadza się w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę w wysokości 500,00 zł na dofinansowanie gminy pełniącej rolę Operatora przy wdrażaniu Programu o naborach wniosków w 2025 r.
4. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 4`590`000,00 zł – tytułem dofinansowania zadania pn. **„CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”**. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027. Zadanie związane z budową sieci dróg rowerowych na terenie gm. Pasłęk w ramach wspólnego zadania ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, którego Gmina Pasłęk jest członkiem. Zgodnie z Umową Wstępną nr 9/2025 zawartą między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, przewidywany termin realizacji projektu określony jest do końca IV kwartału 2027, w związku z tym należy zapewnić środki finansowe na ten okres. Zaplanowane środki finansowe w budżecie w kolejnych latach są prognozowane na podstawie wstępnych założeń do projektu i stanowią do 85% - dotacja z Programu, do 5% - dotacja z budżetu Państwa i do 10% -środki własne beneficjenta, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych zadania. Szczegółowe koszty zostaną określone po otrzymaniu kosztorysów inwestorskich i przyjęciu ich przez Związek.
5. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1`275`000,00 zł – tytułem dofinansowania zadania pn. **„Przebudowa zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem”**. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027. Gmina opracowała dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania w ramach projektu strategicznego „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego” koordynowanego przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Jednak z przyczyn niezależnych od Gminy Pasłęk, zadanie będzie realizowane od 2026 r.
6. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 10`000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogrodzenia wokół terenu cmentarza wojennego w Krośnie. W toku

prac przygotowawczych gmina uzyskała opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 9 września 2025 r. W opinii tej jednoznacznie wskazano na konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań archeologicznych w całym pasie planowanych wykopów pod fundamenty ogrodzenia oraz w miejscach, w których miałyby zostać posadowione słupki ogrodzeniowe. Zastrzeżenie to wynika z wysokiego prawdopodobieństwa występowania na tym terenie artefaktów oraz potencjalnych szczątków ludzkich, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wymagają ochrony i odpowiedniego zabezpieczenia. Przeprowadzenie takich badań archeologicznych, z zachowaniem wszystkich wymogów konserwatorskich, wiązałoby się z koniecznością poniesienia dodatkowych i nieprzewidzianych wysokich kosztów finansowych.

7. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3`693`237,56 zł tytułem dofinansowania trzech zadań pn. **„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku”** (1`429`106,34 zł), **„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku”** (1`360`960,49 zł) i **„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku”** (903`170,73 zł). W październiku 2024 r. Gmina Pasłęk złożyła wnioski o dofinansowanie zadań do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i obecnie znajdują się na etapie oceny merytorycznej. Na chwilę obecną Gmina nie posiada jeszcze podpisanych umów o dofinansowanie.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w MOSiR w wysokości 85`600,00 zł i przeznacza się na różne opłaty i składki związane z opłatami do Wód Polskich za pobór wód powierzchniowych dla zbiorników wodnych w Parku Ekologicznym (25`600,00 zł), na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z likwidacją MOSiR (60`000,00 zł).
2. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 71035 Cmentarze do rozdziału 70001 Zakłady gospodarki komunalnej w wysokości 185`489,00 zł w związku ze zwiększeniem miesięcznych obciążeń na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Firmę MK Nieruchomości.
3. Uwalnia się planowane wydatki w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki komunalnej w łącznej wysokości 258`797,00 zł dotacja na zadanie inwestycyjne **„Przebudowa zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem”** (225`000,00 zł – wkład gminy) oraz z dotacji na zadanie **„Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Boh. Westerplatte”** (33`797,00 zł) i przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu. Ponadto z ww. zadania (termomodernizacja) przenosi się 41`000,00 zł na nowe zadanie realizowane przez ZGKiM, tj. zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie operatów wodno – prawnych na likwidację urządzeń wyłączonych z użytkowania oczyszczalni ścieków w msc. Rydzówka i Surowe, w tym likwidację wylotów oczyszczonych ścieków.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 10`000,00 zł z przeznaczeniem na **Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk”**.

5. Uwalnia się planowane wydatki w rozdziale 71035 Cmentarze w wysokości 5`735,00 zł jako wkład własny do realizacji zadania polegającego na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogrodzenia wokół terenu cmentarza wojennego w Krośnie. Uwolnione środki przeznacza się zmniejszenie deficytu gminy.
6. W UM w Pasłęku z działu 750 Administracja publiczna przenosi się planowane wydatki w wysokości 150`788,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe 49`000,00 zł, na zakup materiałów w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. 10`000,00 zł i na zakup auta służbowego dla SM w Pasłęku 91`788,00 zł.
7. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75416 Straż gminna w wysokości 56`562,00 zł z usług pozostałych na zakup auta służbowego dla SM w Pasłęku.
8. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 8101 Szkoły podstawowe w wysokości 55`000,00 zł do rozdziału 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność na zadanie „**Razem bezpiecznie na lata 2025-2028 (edycja 2025 r.)**”. Wzrost kosztów po stronie śr. własnych o kwotę 55`000,00 zł. wynika ze sporządzonej dokumentacji i wyceny robót przez kosztorysanta firmę ROADI Sp. z o.o. ul. Kartuska 385B, Gdańsk.
9. Uwalnia się planowane wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej wysokości 1`753`105,64 zł jako wkład gminy ro realizacji w 2025 r. zadań „**Poprawa efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Pasłęku**” i przeznacza na zmniejszenie deficytu gminy.
10. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 7`000,00 zł na nagrody w związku z otrzymaniem nagrody Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto przenosi się planowane wydatki w wysokości 29`300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi wg rozdziału zaszeregowania.
11. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 7`000,00 zł na nagrody w związku z otrzymaniem nagrody Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
12. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 153`200,00 zł na wynagrodzenia osobowe, w związku z regulacją płac nauczycieli z dniem 1 stycznia 2025 r.
13. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się kwotę w wysokości 40`700,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników wg rozdziału zaszeregowania.
14. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się kwotę w wysokości 27`400,00 zł na wynagrodzenia w związku z regulacją płac pracowników samorządowych z dniem 1 marca 2025 r. oraz zatrudnieniem na stanowisko pomocy nauczyciela (umowa PUP).
15. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w łącznej wysokości 8`900,00 zł na nagrody w związku z otrzymaniem nagrody Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (7`000,00 zł) i na usługi pozostałe (przeгляд taboretu gazowego i kuchni elektrycznej). Ponadto przenosi się 36`900,00 zł na wyposażenie pracowników w odzież ochronną w ramach bhp, usługi związane z przewozem posiłków dla dzieci przedszkolnych obecnie przebywających w SP Nr 3 oraz na zakup i montaż drzwi wejściowych do przedszkola.
16. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`500,00 zł na wynagrodzenia osobowe w związku z regulacją płac pracowników samorządowych z dniem 1 marca 2025 r.

17. W MGOPS przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 5`660,00 zł na wynagrodzenia osobowe.
18. W MGOPS przenosi się planowane wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości 201`400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz na regulację płac.
19. W ŚDS w Rzecznicy przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`410,26 zł na usługi remontowe (remont tylnego wejścia do ŚDS).
20. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 25`000,00 zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach.
21. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 46`895,00 zł na zadanie „**Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-g Listopada w Pasłęku**”. W IV postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta na kwotę 138`000,00 zł przy czym wysokość środków zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosiła **91.105,00 zł**.

Należy nadmienić, że **w trzech pierwszych postępowaniach przetargowych nie złożono żadnej oferty**, w związku z czym nie doszło do wyboru wykonawcy. Dopiero w czwartym postępowaniu wpłynęła oferta, której wartość znacznie przekraczała zaplanowane środki finansowe.

Wobec powyższego, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego jest niemożliwa z przyczyn finansowych oraz proceduralnych. Mając na uwadze znaczenie przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności oraz potrzebę poprawy infrastruktury rekreacyjno-sportowej w rejonie ul. 11-go Listopada, **wnosi się o wykreślenie ww. zadania z Budżetu Obywatelskiego i ujęcie go w zadaniach inwestycyjnych Gminy Pasłęk na rok 2025**, w wysokości **145.995,00 zł brutto**, celem umożliwienia jego realizacji w bieżącym roku budżetowym.

22. Na podstawie uchwały Nr 2/2025 z dnia 27 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Gulbity przenosi się kwotę w wysokości 1`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu.
23. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 19 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Anglity przenosi się kwotę w wysokości 395,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, części do sprzętu wykaszającego.
24. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 18 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Gołębki przenosi się kwotę w wysokości 2`308,70 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu AGD.
25. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 31 sierpnia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Bądy przenosi się kwotę w wysokości 475,80 zł z przeznaczeniem na zakup pręseł ogrodzeniowych.
26. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 16 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Kopina przenosi się kwotę w wysokości 5`712,08 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia wykorzystywanego przez przygotowania stoiska sołeckiego.

27. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 29 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Kronin przenosi się kwotę w wysokości 1`527,25 zł z przeznaczeniem zakup ławek na plac sportowo – rekreacyjny.
28. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 13 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Leszczyna przenosi się kwotę w wysokości 1`875,22 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, części do sprzętu wykaszającego.
29. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 20 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Surowe przenosi się kwotę w wysokości 1`324,50 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia wykorzystywanego przez przygotowania stoiska sołeckiego.
30. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 19 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Stegny przenosi się kwotę w wysokości 7`514,50 zł z przeznaczeniem na zakup roślin, usługi kominiarskie, przeglądy oraz wykonanie utwardzenia na terenie sportowo – rekreacyjnym.
31. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 21 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Rydzówka przenosi się kwotę w wysokości 16`503,09 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów wykaszających.
32. Na podstawie uchwały Nr 5/2025 z dnia 18 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Łukszty przenosi się kwotę w wysokości 3`036,50 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na energię i wodę.
33. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 28 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Majki przenosi się kwotę w wysokości 758,70zł z przeznaczeniem na zakup materiałów konserwujących mienie sołeckie.
34. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 29 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Robity - Wieś przenosi się kwotę w wysokości 2`943,27 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej.
35. Na podstawie uchwały Nr 8/2025 z dnia 23 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Rogajny przenosi się kwotę w wysokości 40`691,97 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca na pellet w świetlicy wiejskiej i na doposażenie świetlicy.
36. Na podstawie uchwały Nr 6/2025 i Nr 9/2025 z dnia 16 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Rieczna przenosi się kwotę w wysokości 3`401,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nowego sołectwa łączna na zakup sprzętu wykaszającego, części eksploatacyjnych oraz zakup namiotu.
37. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 20 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Rzędy przenosi się kwotę w wysokości 3`184,42 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, urządzeń, namiotu.
38. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 19 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Zielonka Paślęcka przenosi się kwotę w wysokości 16`254,62 zł z przeznaczeniem na energię i wodę, remont pomieszczenia sołeckiego, zakup wyposażenia do pomieszczenia sołeckiego, materiałów promujących, lampy zewnętrznej LED do oświetlenia terenu sportowo – rekreacyjnego.

39. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 28 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Leźnica przenosi się kwotę w wysokości 252,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów konserwujących mienie sołeckie.
40. Na podstawie uchwały Nr 8/2025 z dnia 14 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Marzewo przenosi się kwotę w wysokości 3`774,72 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i usługi związane z naprawą i serwisem sprzętu wykaszającego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasteku z dnia 30 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							
801			Oświata i wychowanie	2 113 972,02	0,00	27 425,75	2 141 397,77
	80101		Szkoły podstawowe	59 411,26	0,00	6 025,75	65 437,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 025,75	6 025,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 142,81	0,00	21 400,00	747 542,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	561 600,00	0,00	21 400,00	583 000,00
852			Pomoc społeczna	6 856 237,85	0,00	212,49	6 856 450,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 724,55	0,00	212,49	30 937,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 724,55	0,00	212,49	30 937,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 604,62	0,00	500,00	6 379 104,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 201,31	0,00	500,00	105 701,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 201,31	0,00	500,00	105 701,31
bieżące razem:				119 964 274,51	0,00	28 138,24	119 992 412,75
			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	18 579 654,68	-4 590 000,00	0,00	13 989 654,68
	60016		Drogi publiczne gminne	18 579 654,68	-4 590 000,00	0,00	13 989 654,68
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 191 991,00	-4 590 000,00	0,00	2 601 991,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 130 453,50	-1 275 000,00	0,00	2 855 453,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 279 000,00	-1 275 000,00	0,00	4 000,00
		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
710			Działalność usługowa	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 693 237,56	-3 693 237,56	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 237,56	-3 693 237,56	0,00	0,00
		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	3 693 237,56	-3 693 237,56	0,00	0,00
majątkowe razem:				39 745 692,55	-9 568 237,56	0,00	30 177 454,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 467 261,76	-9 558 237,56	0,00	11 909 024,20

Ogółem:				159 709 967,06	-9 568 237,56	28 138,24	150 169 867,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 507 149,49	-9 558 237,56	0,00	12 948 911,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	451 600,00	451 600,00	451 600,00	0,00	451 600,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 451 978,00	1 451 978,00	1 451 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	121 961,00	121 961,00	121 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 573 939,00	1 573 939,00	1 573 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 125 224,00	8 098 224,00	8 084 104,00	6 541 183,00	1 542 921,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 300,00	-45 400,00	-45 400,00	-45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 300,00	47 300,00	39 400,00	1 500,00	37 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 125 224,00	8 100 124,00	8 078 104,00	6 497 283,00	1 580 821,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	14 120,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 205 010,00	2 205 010,00	2 205 010,00	2 205 010,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 206 510,00	2 206 510,00	2 206 510,00	2 206 510,00	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	911 300,00	911 300,00	911 300,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	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	
				po zmianach	892 800,00	892 800,00	892 800,00	892 800,00	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	104 900,00	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	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	44 670,00	44 670,00	44 670,00	0,00	44 670,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 570,00	82 570,00	82 570,00	0,00	82 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 959 130,00	2 959 130,00	2 959 130,00	2 959 130,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 952 130,00	2 952 130,00	2 952 130,00	2 952 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	216 346,00	216 346,00	216 346,00	216 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 546,00	208 546,00	208 546,00	208 546,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	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	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	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	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	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	963 578,00	963 578,00	956 378,00	926 121,00	30 257,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 500,00	8 500,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	972 078,00	972 078,00	964 778,00	934 521,00	30 257,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 956,00	130 956,00	130 956,00	130 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 156,00	132 156,00	132 156,00	132 156,00	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	13 558,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 758,00	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	740 582,00	740 582,00	740 582,00	740 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	747 582,00	747 582,00	747 582,00	747 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 495 828,00	1 495 828,00	1 491 828,00	417 101,00	1 074 727,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 900,00	-44 900,00	-44 900,00	-19 900,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475 928,00	1 475 928,00	1 471 928,00	422 201,00	1 049 727,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	344 598,00	344 598,00	344 598,00	344 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 698,00	328 698,00	328 698,00	328 698,00	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	50 133,00	50 133,00	50 133,00	50 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 133,00	47 133,00	47 133,00	47 133,00	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	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	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	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	909 618,00	909 618,00	909 618,00	0,00	909 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	884 618,00	884 618,00	884 618,00	0,00	884 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 250 273,00	1 250 273,00	1 250 273,00	1 213 506,00	36 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 427,00	-21 427,00	-21 427,00	-21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 232 046,00	1 232 046,00	1 232 046,00	1 195 279,00	36 767,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	968 329,00	968 329,00	968 329,00	968 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 427,00	-21 427,00	-21 427,00	-21 427,00	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	946 902,00	946 902,00	946 902,00	946 902,00	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	168 888,00	168 888,00	168 888,00	168 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 688,00	171 688,00	171 688,00	171 688,00	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	20 996,00	20 996,00	20 996,00	20 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 396,00	21 396,00	21 396,00	21 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				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	212,49	212,49	212,49	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 267,60	172 267,60	172 267,60	1 692,73	170 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 084,89	1 084,89	1 084,89	0,00	1 084,89	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	212,49	212,49	212,49	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297,38	1 297,38	1 297,38	0,00	1 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	0,00	-5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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	333 314,74	439 865,91	46 000,00	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	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
				zmniejszenie	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	0,00	-5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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	330 614,74	429 015,91	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 422,74	116 422,74	116 422,74	116 422,74	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	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
				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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 072,00	46 072,00	46 072,00	46 072,00	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	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
				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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 318,59	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
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00	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	35 258,59	35 258,59	35 258,59	0,00	35 258,59	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:			
																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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 375 411,34	11 375 411,34	6 484 000,34	4 264 492,81	2 219 507,53	0,00	4 891 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 879,03	-75 879,03	-68 879,03	-15 428,02	-53 451,01	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 810,26	207 810,26	204 310,26	120 900,00	83 410,26	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 507 342,57	11 507 342,57	6 619 431,57	4 369 964,79	2 249 466,78	0,00	4 887 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	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	
				po zmianach	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	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	
				po zmianach	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 701 990,90	1 701 990,90	1 693 086,90	1 457 066,77	236 020,13	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 410,26	-6 410,26	-6 410,26	-4 211,02	-2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 410,26	6 410,26	6 410,26	0,00	6 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 701 990,90	1 701 990,90	1 693 086,90	1 452 855,75	240 231,15	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 211,02	-4 211,02	-4 211,02	-4 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 788,98	50 788,98	50 788,98	50 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	6 410,26	6 410,26	6 410,26	0,00	6 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 410,26	30 410,26	30 410,26	0,00	30 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-901,00	-901,00	-901,00	0,00	-901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 298,24	-1 298,24	-1 298,24	0,00	-1 298,24	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	701,76	701,76	701,76	0,00	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 327 753,29	2 327 753,29	2 288 720,29	2 012 876,38	275 843,91	0,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 200,47	-49 200,47	-42 200,47	-6 300,00	-35 900,47	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 384 052,82	2 384 052,82	2 352 019,82	2 112 076,38	239 943,44	0,00	32 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 587 446,38	1 587 446,38	1 587 446,38	1 587 446,38	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	104 300,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 691 746,38	1 691 746,38	1 691 746,38	1 691 746,38	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	288 200,00	288 200,00	288 200,00	288 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 400,00	289 400,00	289 400,00	289 400,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 745,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 445,00	31 445,00	31 445,00	31 445,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 353,91	5 353,91	5 353,91	0,00	5 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 353,91	3 353,91	3 353,91	0,00	3 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 816,00	49 816,00	49 816,00	0,00	49 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,47	-0,47	-0,47	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 815,53	49 815,53	49 815,53	0,00	49 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	824 044,00	824 044,00	821 044,00	790 648,00	30 396,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 917,30	-4 917,30	-4 917,30	-4 917,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 026,70	838 026,70	831 526,70	801 131,00	30 395,70	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	596 268,00	596 268,00	596 268,00	596 268,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 268,00	610 268,00	610 268,00	610 268,00	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;								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								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00	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	40 983,00	40 983,00	40 983,00	40 983,00	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	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	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	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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							
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 596,00	28 596,00	28 596,00	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-0,30	-0,30	-0,30	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	28 595,70	28 595,70	28 595,70	0,00	28 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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							
				zmniejszenie	-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							
				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							
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	61 532,49	61 532,49	47 532,49	3 594,00	43 938,49	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-15 351,00	-15 351,00	-15 351,00	0,00	-15 351,00	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	46 181,49	46 181,49	32 181,49	3 594,00	28 587,49	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	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							
				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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	35 647,49	35 647,49	35 647,49	0,00	35 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				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	23 647,49	23 647,49	23 647,49	0,00	23 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	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							
855			Rodzina	przed zmianą	17 804 319,00	13 454 319,00	1 592 903,00	443 445,80	1 149 457,20	87 000,00	11 774 416,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	17 719 319,00	13 369 319,00	1 507 903,00	443 445,80	1 064 457,20	87 000,00	11 774 416,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00							
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 471 349,02	13 007 415,41	12 795 415,41	396 914,00	12 398 501,41	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
		zmniejszenie	-150 762,48	-7 265,57	-7 265,57	-2 404,45	-4 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 496,91	-143 496,91	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 720,79	777,52	777,52	500,00	277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 324 307,33	13 000 927,36	12 788 927,36	395 009,55	12 393 917,81	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 379,97	1 823 379,97	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 589 819,41	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	0,00	25 060,19	25 060,19	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 060,19	25 060,19	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-736,00	-736,00	-736,00	0,00	-736,00	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	480 812,63	480 812,63	480 812,63	0,00	480 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-736,00	-736,00	-736,00	0,00	-736,00	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	404 662,63	404 662,63	404 662,63	0,00	404 662,63	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	1 288 470,93	1 126 970,93	1 126 970,93	74 400,00	1 052 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-118 916,64	-5 419,73	-5 419,73	-2 404,45	-3 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 496,91	-113 496,91	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	1 169 554,29	1 121 551,20	1 121 551,20	71 995,55	1 049 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 003,09	48 003,09	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 517,41	4 517,41	4 517,41	4 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 549,24	-1 549,24	-1 549,24	-1 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 968,17	2 968,17	2 968,17	2 968,17	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 882,59	69 882,59	69 882,59	69 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-855,21	-855,21	-855,21	-855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 027,38	69 027,38	69 027,38	69 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 441,96	110 441,96	110 441,96	0,00	110 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 115,28	-2 115,28	-2 115,28	0,00	-2 115,28	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	108 326,68	108 326,68	108 326,68	0,00	108 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	935 828,97	935 828,97	935 828,97	0,00	935 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-113 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 496,91	-113 496,91	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	48 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 003,09	48 003,09	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;								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								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	315 324,60	115 324,60	115 324,60	37 575,00	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							
				przed zmianą	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							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	418,83	418,83	418,83	418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	31 475,23	31 475,23	31 475,23	31 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	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							
				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							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	70,91	70,91	70,91	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 328,55	5 328,55	5 328,55	5 328,55	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	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							
				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	10,26	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	771,22	771,22	771,22	771,22	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	2 631 117,70	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							
				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	265,92	265,92	265,92	0,00	265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 631 383,62	2 631 383,62	2 631 383,62	0,00	2 631 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	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	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	265,92	265,92	265,92	0,00	265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	65 899,94	65 899,94	65 899,94	0,00	65 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	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							
				zmniejszenie	-31 109,84	-1 109,84	-1 109,84	0,00	-1 109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	173 564,78	155 771,09	143 771,09	0,00	143 771,09	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793,69	17 793,69	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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							
				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	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	31 615,44	31 615,44	31 615,44	0,00	31 615,44	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	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							
				zmniejszenie	-1 109,84	-1 109,84	-1 109,84	0,00	-1 109,84	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	110 655,65	110 655,65	110 655,65	0,00	110 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	47 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 793,69	47 793,69	0,00	0,00	0,00							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	17 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793,69	17 793,69	0,00	0,00	0,00							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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							
				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	54 292,24	24 292,24	24 292,24	0,00	24 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 228 766,83	3 472 246,25	209 912,25	0,00	209 912,25	3 229 334,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	756 520,58	756 520,58	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	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							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	54 292,24	24 292,24	24 292,24	0,00	24 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 218 341,15	2 102 591,25	180 912,25	0,00	180 912,25	1 888 679,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	115 749,90	115 749,90	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:		
								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	15 503,29	15 503,29	15 503,29	0,00	15 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 805,05	95 805,05	95 805,05	0,00	95 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 450,00	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	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	288,60	288,60	288,60	0,00	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 738,60	33 738,60	33 738,60	0,00	33 738,60	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,35	8 500,35	8 500,35	0,00	8 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 368,60	47 368,60	47 368,60	0,00	47 368,60	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	85 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 749,90	85 749,90	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 749,90	115 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 231 346,75	2 073 066,76	1 733 150,76	989 141,07	744 009,69	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	1 158 279,99	1 158 279,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 584,90	-68 865,20	-66 865,20	-23 300,00	-43 565,20	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-74 719,70	-74 719,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 386,75	65 491,75	60 680,00	4 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 895,00	46 895,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200 148,60	2 069 693,31	1 731 777,31	1 026 521,07	705 256,24	299 416,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 130 455,29	1 130 455,29	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-63 075,10	-63 075,10	-61 075,10	-23 300,00	-37 775,10	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 895,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 895,00	46 895,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 376 985,17	1 579 712,80	1 577 212,80	1 025 841,07	551 371,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	797 272,37	797 272,37	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	737 603,72	737 603,72	737 603,72	737 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	727 603,72	727 603,72	727 603,72	727 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 902,51	47 902,51	47 902,51	47 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 902,51	103 902,51	103 902,51	103 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 164,86	150 164,86	150 164,86	150 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 164,86	154 164,86	154 164,86	154 164,86	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	19 929,98	19 929,98	19 929,98	19 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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	11 629,98	11 629,98	11 629,98	11 629,98	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;								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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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							
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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							
				po zmianach	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	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	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							
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	234 618,03	234 618,03	234 618,03	0,00	234 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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							
				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							
				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	1 000,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00							
				zmniejszenie	-10 375,10	-10 375,10	-10 375,10	0,00	-10 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	172 304,80	172 304,80	172 304,80	0,00	172 304,80	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	730 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 377,37	730 377,37	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	46 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 895,00	46 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	777 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 272,37	777 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	249 984,72	249 984,72	11 984,72	0,00	11 984,72	202 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	249 984,72	249 984,72	11 984,72	680,00	11 304,72	202 000,00	36 000,00	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							
				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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	680,00	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	11 484,72	11 484,72	11 484,72	0,00	11 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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	10 804,72	10 804,72	10 804,72	0,00	10 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	648 196,76	240 294,14	142 878,14	0,00	142 878,14	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 902,62	407 902,62	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-79 829,80	-5 110,10	-5 110,10	0,00	-5 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 719,70	-74 719,70	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 811,75	4 811,75	4 811,75	0,00	4 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	573 178,71	239 995,79	142 579,79	0,00	142 579,79	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 182,92	333 182,92	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 839,78	42 839,78	42 839,78	0,00	42 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 311,75	4 311,75	4 311,75	0,00	4 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	47 151,53	47 151,53	47 151,53	0,00	47 151,53	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	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	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	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	0,00							
				po zmianach	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-5 110,10	-5 110,10	-5 110,10	0,00	-5 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 970,20	72 970,20	72 970,20	0,00	72 970,20	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	407 902,62	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	0,00
				zmniejszenie	-74 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 719,70	-74 719,70	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	333 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 182,92	333 182,92	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	168 096 877,70	116 800 708,50	90 107 474,18	52 475 551,09	37 631 923,09	6 084 668,39	18 508 832,20	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
				zmniejszenie	-12 761 501,61	-883 869,80	-682 380,80	-246 093,47	-436 287,33	-185 489,00	-16 000,00	0,00	0,00	-11 877 631,81	-11 877 631,81	-9 558 237,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 137 950,88	851 762,61	640 573,61	348 801,00	291 772,61	185 489,00	25 700,00	0,00	0,00	286 188,27	286 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 473 326,97	116 768 601,31	90 065 666,99	52 578 258,62	37 487 408,37	6 084 668,39	18 518 532,20	1 039 887,73	0,00	1 059 846,00	39 704 725,66	38 204 725,66	7 299 437,01	1 500 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 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 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>	1 501 000,00	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 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					1 501 000,00	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 - 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	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 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
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	
30	754	75416	6060	Zakup auta służbowego dla Straży Miejskiej w Pasłęku	0,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75416					0,00	148 350,00	148 350,00	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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
32	754	75495	6050	Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.)	0,00	208 770,00	93 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75495					0,00	301 770,00	186 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
34	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
35	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
37	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
38	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					3 055 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	801	80104	6060	Zakup kociołków uchylnych elektryczno - parowych dla PS Nr 1	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS 1
Razem rozdział: 801-80104					0,00	25 100,00	25 100,00	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	173 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	UM
Razem rozdział: 853 - 85395					2 040 000,00	0,00	173 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	

[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/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
80	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego - soł. Rzędy	0,00	8 668,68	8 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
81	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Zielonka Pasłęcka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
82	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w msc. Wakarowo - soł. Marzewo	0,00	5 004,49	5 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
83	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
84	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
85	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
86	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Zielonce Pasłęckiej - wyposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury - dz. Nr 641	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż. obyw.
87	926	92695	6050	Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pasłęku dz. nr 135/1 i 135/2	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż. obyw.
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	333 182,92	333 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					23 056 360,67	12 382 782,31	6 439 406,65	796 732,50	40 000,00	7 148 732,01	532 200,00	8 000 000,00	0,00	0,00	12 482 071,82	

sumy kontr.

35 439 142,98

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

35 439 142,98

sumy kontr.
środki zewn.

20 959 736,33

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:		
1	2	3	4	5	6	7	8		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
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		46 324 811,45	13 545 210,70	32 779 600,75	13 193 137,73	5 077 873,15	-	-	5 077 873,15	8 115 264,58	-	-	8 115 264,58

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE
kol. 8 tabeli przedstawia łącznie środki UE i inne środki krajowe (w tym środki własne gminy)
kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy w wysokości 5`133`029,76 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 224`060,16 zł (tj. poz. 1.5 oraz poz. 2.1 i poz. 2.2)

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pałtoku
z dnia 30 października 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		2 152 678,10	2 152 678,10	2 152 678,10	29 960,00	5 754,85	-	-
	01095	2010	2 152 678,10						
		4010		29 960,00	29 960,00	29 960,00			-
		4110		5 072,23	5 072,23		5 072,23		-
		4120		655,62	655,62		655,62		-
		4210		677,13	677,13				-
		4300		5 817,40	5 817,40				-
		4430		2 110 468,72	2 110 468,72				-
		4710		27,00	27,00		27,00		
600	60004		26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	26 000,00						
		4300		26 000,00	26 000,00				-
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		1 701 990,90	1 701 990,90	1 701 990,90	1 213 359,61	239 496,14	-	-
	85203	2010	1 701 990,90						
		3020		8 904,00	8 904,00				
		4010		1 155 570,63	1 155 570,63	1 155 570,63			
		4040		50 788,98	50 788,98	50 788,98			
		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		92 612,76	92 612,76				
		4230		100,00	100,00				
		4260		31 052,00	31 052,00				
		4270		30 410,26	30 410,26				
		4280		1 593,86	1 593,86				
		4300		20 848,40	20 848,40				
		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		2 099,00	2 099,00				
		4520		701,76	701,76				
		4700		10 116,31	10 116,31				
	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		26 533,00	26 533,00	26 533,00	-	-	26 533,00	-
	85219	2010	26 533,00	-					
		3110		26 533,00	26 533,00			26 533,00	
	85295		7 334,49	7 334,49	7 334,49	-	-	-	-
	85295	2010	7 334,49	-					
		4300		7 334,49	7 334,49			-	
855	85502		12 123 486,00	12 123 486,00	12 123 486,00	248 122,00	47 996,80	11 774 416,00	-
	85502	2010	12 120 486,00						
		2060	3 000,00						
		3110		11 774 416,00	11 774 416,00			11 774 416,00	
		4010		233 946,11	233 946,11	233 946,11			

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		41 889,80	41 889,80		41 889,80			
		4120		6 107,00	6 107,00		6 107,00			
		4170		-	-	-				
		4210		14 028,00	14 028,00					
		4300		26 620,00	26 620,00					
		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		594,00	594,00	594,00	497,57	96,43	-	-	
	85503	2010	594,00							
		4010		497,57	497,57	497,57				
		4110		84,26	84,26		84,26			
		4120		12,17	12,17		12,17			
	85513		377 055,00	377 055,00	377 055,00	-	-	377 055,00	-	
	85513	2010	377 055,00							
		4130		377 055,00	377 055,00			377 055,00		
	RAZEM:			17 132 644,64	17 132 644,64	17 132 644,64	1 810 781,26	350 334,68	12 178 904,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 30 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		150 169 867,74
2.	Planowane wydatki		156 473 326,97
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	6 303 459,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 303 459,23
Przychody ogółem:			11 111 859,23
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000,00
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	2 811 859,23
Rozchody ogółem :			4 808 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 808 400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 30 października 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 684 998,00	3 169 334,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`420,22 m2 * 7,2116 zł * 12 m-cy)	728 684,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (11`899,35 m2 * 4,56 zł * 12 m-cy)	651 132,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,273119 zł * 12 m-cy)	305 182,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 888 679,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 280 655,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	775 416,00
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	35 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	16 500,00
3	801	80195	2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			2 500,00

1 379 816,00

51 500,00

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

19 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Realizacja programu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Zdrowo i sportowo"			26 000,00
17				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki			10 000,00
18	926	92695	2360	Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku			18 416,00
19				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			79 000,00
Ogółem					1 684 998,00	3 169 334,00	775 416,00

202 000,00

451 416,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr 5 629 748,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 października 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6218			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	5 906 398,00	2 367 398,00	1 684 998,00	682 400,00	5 906 398,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	5 906 398,00	2 367 398,00	1 684 998,00	682 400,00	5 906 398,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku par.6210, 6218		-	-	-	-	-		
	3.								
Ogółem		-	5 906 398,00	2 367 398,00	1 684 998,00	682 400,00	5 906 398,00	-	-