

Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **541`258,03 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **2`819`372,88 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **555`259,96 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **4`705`290,38 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 17`077`558,11 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 **147`912`756,86 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 120`302`710,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27`610`046,72 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **152`344`300,52 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117`049`095,99 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne 52`543`820,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 35`295`204,53 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 32`419`621,85 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 2`875`582,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 9`239`943,66 zł;

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

§6

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 4`431`543,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4`431`543,66 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 – 4`431`543,66 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`768`456,34 zł.

§8

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 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 511/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. zwiększył plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone gminie w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę w wysokości 8`000,- zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności. Dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
2. W dniu 9 października 2025 r. została podpisana umowa Nr ZK-I.644.3.25.2025 z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości 630`900,- zł (100`200,- zł zadanie bieżące, 530`700,- zł zadanie inwestycyjne). Po przeprowadzeniu postępowania, przeanalizowano wartość oferowanego wyposażenia zaliczanego do zadań bieżących i inwestycyjnych (bieżące - wartość dofinansowania 58`862,90 zł, inwestycyjne – dofinansowanie 648`763,50 zł). Został złożony wniosek do Wojewody o zmniejszenie dotacji na wydatki bieżące o 41`337,10 zł i zwiększenie dotacji na wydatki inwestycyjne o 118`063,50 zł.
3. W dniu 14 listopada 2025 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zatwierdził wniosek Gminy Pasłęk na zakup pojazdu ATV wraz z przyczepą w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej w łącznej wysokości 80`000,- zł (dofinansowanie w 100%) w rozdziale 75295 Obrona narodowa – Pozostała działalność.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 24`801,70 zł tytułem nagród od Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty dla trzech nauczycieli.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 405/2025 z dnia 24 października 2025 r., FB 513/2025 z dnia 13 listopada 2025 r., FB 524/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. i FB 530/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia łącznie o kwotę 809,10 zł na realizację zadań z zakresu działalności środowiskowych domów samopomocy.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 514/2025 z dnia 13 listopada 2025 r. zwiększył plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone gminie w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę w wysokości 16`240,- zł na realizację wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 405/2025 z dnia 24 października 2025 r. zmniejszył plan dochodów i wydatków na zadanie własne gminy w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę w wysokości 13`326,28 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w wysokości 7`206,- zł na świadczenia rodzinne za 11/2025 dla obywateli Ukrainy.
9. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 525/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. zmniejszył plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone gminie w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... o kwotę w wysokości 4`522,- zł na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

10. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 512/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. zwiększył plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone gminie w rozdziale 85503 Karta dużej rodziny o kwotę w wysokości 283,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
11. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 520/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. zmniejszył plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone gminie w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę w wysokości 80`461,- zł przeznaczone na opłacenie składek.
12. Na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Olsztynie wprowadza się w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę w wysokości 1`600,00 zł za wydawanie zaświadczeń i przekazywaniem wniosków za pośrednictwem UM w Pasłęku w III kwartale 2025 r.
13. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1`097`639,10 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą Etap I: **m. Pasłęk – ulica Polna** od km 0+000 do km 0+830”. Zadanie związane jest z wykonaniem drogi asfaltowej z chodnikami z kostki betonowej na odcinku 830 m od skrzyżowania ulicy Polnej i Ogrodowej w kierunku miejscowości Gryżyna. Gmina Pasłęk na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Edycja na rok 2025 w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych. W wyniku postępowania przetargowego najniższa oferta na roboty budowlane opiewa na kwotę 5`102`382,90 zł brutto, w tym koszt kwalifikowany wynosi 4`926`886,50 zł, w związku z tym wysokość dofinansowania z RFRD wyniesie 2`956`131,90 zł. Środki własne na zadaniu wyniosą 2`471`066,95 zł.
14. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 294`254,73 zł tytułem wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznacza się na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2025 r.
15. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 1`592`087,40 zł. Zadanie związane jest z dostosowaniem i adaptacją dwóch pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przy ul. 11 Listopada 8 w Pasłęku do potrzeb opieki nad małymi dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat. Na utworzenie Klubu Malucha Gmina Pasłęk pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w wysokości 2`122`783,20 zł. Program finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Prace budowlane prowadzone są przez firmę KB Sp. z o.o. z siedzibą Kamień Duży 1C, k/ Ławy. Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 11.08.2025 r. W trakcie prowadzonych prac wystąpiły problemy z brakami w dokumentacji projektowej oraz wystąpieniem konieczności prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie prac projektowych. W związku z tym nastąpiły przesunięcia w harmonogramie prac z uwagi na niemożność prowadzenia robót w pierwotnie wyznaczonym terminie. Wykonawca wystąpił z

wnioskiem o przedłużenie prac budowlanych na rok przyszły. Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji prac do 15.04.2026 r. Przesunięte środki finansowe na rok 2026 zostaną przeznaczone na zapłacenie faktur za realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne (z zadania Modernizacja Placu Dworcowego w Pasłęku) w wysokości 50`000,00 zł i przeznacza się na opłacenie kosztów związanych z opracowaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także na opłaty za ekspertyzy związane z prowadzeniem postępowań dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i inwestycji mieszkaniowych.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 200`000,00 zł i przeznacza się na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2025 r.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1`300`000,00 zł na objęcie udziałów w spółce komunalnej i przeznacza się na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2025 r.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 20`000,00 zł na remont schodów zewnętrznych oraz na remont dwóch gabinetów na sale lekcyjne.
5. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 37`000,00 zł na zakup monitorów interaktywnych oraz na renowacji parkietu małej Sali gimnastycznej w budynku PDK i remont części instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej. Ponadto przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`559,29 zł na zakup papieru, tonerów w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – rozdział 80153.
6. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 64`950,00 zł na wypłatę świadczenia na start (Karta Nauczyciela art. 53a), na utworzenie nowego oddziału integracyjnego klasy pierwszej i zatrudnieniem nauczyciela oraz na remont samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkoły i do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elblągu.
7. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się kwotę w wysokości 38`000,00 zł na zakup mobilnej szafy na 20 laptopów z funkcją ładowania oraz zakup ławeczek i krzesełek (z regulacją), oraz remont schodów do kuchni, na podwórko, przy dwóch wejściach ewakuacyjnych (zalecenia inspektora budowlanego), naprawa dachu. Ponadto przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`821,05 zł na zakup papieru, tonerów w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – rozdział 80153.
8. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w łącznej wysokości 27`500,00 zł na zakup okularów korekcyjnych, wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku (masa spadkowa), remont podłóg w 5 salach, na szkolenia i na wpłaty PPK.

9. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`300,00 zł na zakup taboretu gazowego, środków czystości oraz zakupu monitora interaktywnego.
10. W ŚDS w Rzecznęj przenosi się planowane wydatki w wysokości 55`100,00 zł na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, usługi w zakresie zajęć z dogoterapii oraz zakupu warsztatów edukacyjnych, zakupu opału oraz paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników.
11. Na podstawie uchwały Nr 2/2025 z dnia 22 września 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Łączna przenosi się kwotę w wysokości 901,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu.
12. Na podstawie uchwały Nr 6/2025 z dnia 26 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Marianka przenosi się kwotę w wysokości 4`597,24 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
13. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 27 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Piniewo przenosi się kwotę w wysokości 4`592,24 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia miejsca na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup materiałów do wykonania utwardzenia pod wiatę rekreacyjną.
14. Na podstawie uchwały Nr 5/2025 z dnia 27 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Sałkowice przenosi się kwotę w wysokości 192,90 zł z przeznaczeniem na zakup części oraz akcesoriów do sprzętu wykaszającego.
15. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 26 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Sakówko przenosi się kwotę w wysokości 22`084,25 zł z przeznaczeniem na odkrzaczenia drogi gminnej, zakup dmuchawy spalinowej do liści oraz zakup 5 kompletów składanych zestawów biesiadnych.
16. Na podstawie uchwały Nr 10/2025 z dnia 29 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Rzecznęj przenosi się kwotę w wysokości 2`614,82 zł z przeznaczeniem na zakup węgla do świetlicy wiejskiej.
17. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 27 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Kronin przenosi się kwotę w wysokości 1`603,27 zł z przeznaczeniem na zakup ławek na plac sportowo – rekreacyjny.
18. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 28 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Kawki przenosi się kwotę w wysokości 758,70 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac konserwujących mienie sołeckie.
19. Na podstawie uchwały Nr 7/2025 z dnia 27 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Borzynowo przenosi się kwotę w wysokości 385,80 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do świetlicy wiejskiej.
20. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 24 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Brzeziny przenosi się kwotę w wysokości 2`678,46 zł z przeznaczeniem na zakup płyt drogowych na drogę w Nowinach.

21. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 30 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Leszczyna przenosi się kwotę w wysokości 4`591,04 zł z przeznaczeniem na czyszczenie rowów melioracyjnych.
22. Na podstawie uchwały Nr 5/2025 z dnia 27 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Krosno przenosi się kwotę w wysokości 6`383,24 zł z przeznaczeniem na wykonanie części frontowej ogrodzenia panelowego na placu rekreacyjnym.
23. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 30 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś przenosi się kwotę w wysokości 6`829,34 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia i ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
24. Na podstawie uchwały Nr 4/2025 z dnia 29 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Bądy przenosi się kwotę w wysokości 4`679,80 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem.
25. Na podstawie uchwały Nr 5/2025 z dnia 30 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Robity przenosi się kwotę w wysokości 2`014,09 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
26. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 30 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Awajki przenosi się kwotę w wysokości 10`015,45 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa.
27. Na podstawie uchwały Nr 8/2025 z dnia 31 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Nowe Kusy przenosi się kwotę w wysokości 1`848,28 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do budynku gospodarczego.
28. Na podstawie uchwały Nr 3/2025 z dnia 27 października 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Kwitajny przenosi się kwotę w wysokości 10`786,49 zł z przeznaczeniem na zakup traktora do wykaszania terenów gminnych oraz montaż orynnowania i kalenicy na wiacie rekreacyjnej w msc. Zielno.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 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							
750			Administracja publiczna	454 106,93	0,00	8 000,00	462 106,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 106,93	0,00	8 000,00	317 106,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 106,93	0,00	8 000,00	317 106,93
752			Obrona narodowa	100 200,00	-31 337,10	0,00	68 862,90
	75295		Pozostała działalność	100 200,00	-31 337,10	0,00	68 862,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 200,00	-31 337,10	0,00	68 862,90
801			Oświata i wychowanie	2 145 962,14	0,00	24 801,70	2 170 763,84
	80101		Szkoły podstawowe	65 437,01	0,00	24 801,70	90 238,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	24 801,70	29 801,70
852			Pomoc społeczna	6 859 750,94	-13 326,28	24 255,10	6 870 679,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 701 990,90	0,00	809,10	1 702 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701 990,90	0,00	809,10	1 702 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 731,91	-13 326,28	16 240,00	710 645,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 533,00	0,00	16 240,00	42 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 345,00	-13 326,28	0,00	666 018,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 045,64	0,00	7 206,00	41 251,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 045,64	0,00	7 206,00	41 251,64
855			Rodzina	12 602 171,00	-84 983,00	283,00	12 517 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 208 497,00	-4 522,00	0,00	12 203 975,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 111 986,00	-4 522,00	0,00	12 107 464,00
85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	0,00	283,00	877,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,00	0,00	283,00	877,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 055,00	-80 461,00	0,00	296 594,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 055,00	-80 461,00	0,00	296 594,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 104,62	0,00	1 600,00	6 380 704,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 701,31	0,00	1 600,00	107 301,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 701,31	0,00	1 600,00	107 301,31
bieżące razem:			120 373 416,72	-129 646,38	58 939,80	120 302 710,14
		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	13 989 654,68	-1 097 639,10	0,00	12 892 015,58
60016		Drogi publiczne gminne	13 989 654,68	-1 097 639,10	0,00	12 892 015,58
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 053 771,00	-1 097 639,10	0,00	2 956 131,90
752		Obrona narodowa	530 700,00	0,00	188 063,50	718 763,50
75295		Pozostała działalność	530 700,00	0,00	188 063,50	718 763,50
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 700,00	0,00	188 063,50	718 763,50
758		Różne rozliczenia	1 071 907,29	0,00	294 254,73	1 366 162,02
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 071 907,29	0,00	294 254,73	1 366 162,02
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	940 769,60	0,00	294 254,73	1 235 024,33
855		Rodzina	2 122 783,20	-1 592 087,40	0,00	530 695,80
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 122 783,20	-1 592 087,40	0,00	530 695,80
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 122 783,20	-1 592 087,40	0,00	530 695,80
majątkowe razem:			29 817 454,99	-2 689 726,50	482 318,23	27 610 046,72
		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	11 909 024,20	-1 592 087,40	0,00	10 316 936,80

Ogółem:		150 190 871,71	-2 819 372,88	541 258,03	147 912 756,86
	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	12 948 911,93	-1 592 087,40	0,00	11 356 824,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	22 439 095,11	6 777 195,29	6 347 108,79	92 000,00	6 255 108,79	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661 899,82	15 661 899,82	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 147 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147 639,10	-1 147 639,10	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	29 795,24	29 795,24	29 795,24	0,00	29 795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 321 251,25	6 806 990,53	6 376 904,03	92 000,00	6 284 904,03	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514 260,72	14 514 260,72	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	20 134 987,61	5 050 499,79	5 050 499,79	92 000,00	4 958 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 487,82	15 084 487,82	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		-1 147 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147 639,10	-1 147 639,10	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie		29 795,24	29 795,24	29 795,24	0,00	29 795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach		19 017 143,75	5 080 295,03	5 080 295,03	92 000,00	4 988 295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936 848,72	13 936 848,72	0,00	0,00	0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 223 569,90	1 223 569,90	1 223 569,90	0,00	1 223 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		17 373,70	17 373,70	17 373,70	0,00	17 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach		1 240 943,60	1 240 943,60	1 240 943,60	0,00	1 240 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 517 354,17	2 517 354,17	2 517 354,17	0,00	2 517 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		12 421,54		12 421,54	12 421,54	0,00	12 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		2 529 775,71		2 529 775,71	2 529 775,71	0,00	2 529 775,71	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	7 757 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 795,14	7 757 795,14	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-1 147 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147 639,10	-1 147 639,10	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		6 610 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 156,04	6 610 156,04	0,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	867 682,00	625 682,00	320 500,00	0,00	320 500,00	305 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		917 682,00		675 682,00	370 500,00	0,00	370 500,00	305 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00					
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	330 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach		380 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		370 000,00		370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna		przed zmianą	14 669 021,58	13 803 771,58	12 988 984,69	10 276 294,70	2 712 689,99	76 333,89	738 453,00	0,00	0,00	0,00	865 250,00	865 250,00	837 250,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-694,11	-694,11	-694,11	0,00	-694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach		14 676 327,47	13 811 077,47	12 996 290,58	10 284 294,70	2 711 995,88	76 333,89	738 453,00	0,00	0,00	0,00	865 250,00	865 250,00	837 250,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	309 106,93	309 106,93	309 106,93	289 570,70	19 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		317 106,93		317 106,93	317 106,93	297 570,70	19 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	224 593,80	224 593,80	224 593,80	224 593,80	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		6 701,29	6 701,29	6 701,29	6 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach		231 295,09	231 295,09	231 295,09	231 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 075,01	41 075,01	41 075,01	41 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 134,53	1 134,53	1 134,53	1 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 209,54	42 209,54	42 209,54	42 209,54	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	5 901,89	5 901,89	5 901,89	5 901,89	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		
				zwiększenie	164,18	164,18	164,18	164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 066,07	6 066,07	6 066,07	6 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	638 159,86	638 159,86	557 659,86	35 000,00	522 659,86	51 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-694,11	-694,11	-694,11	0,00	-694,11	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	637 465,75	637 465,75	556 965,75	35 000,00	521 965,75	51 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	187 417,86	187 417,86	187 417,86	0,00	187 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-694,11	-694,11	-694,11	0,00	-694,11	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	186 723,75	186 723,75	186 723,75	0,00	186 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	886 300,00	127 300,00	119 300,00	800,00	118 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 969,44	-36 969,44	-36 969,44	0,00	-36 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 035,00	116 035,00	0,00	0,00		
				po zmianach	965 365,56	90 330,56	82 330,56	800,00	81 530,56	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	875 035,00	875 035,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	874 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 969,44	-36 969,44	-36 969,44	0,00	-36 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 035,00	116 035,00	0,00	0,00		
				po zmianach	953 065,56	78 030,56	78 030,56	0,00	78 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 035,00	875 035,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 969,44	-36 969,44	-36 969,44	0,00	-36 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 030,56	78 030,56	78 030,56	0,00	78 030,56	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	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 035,00	116 035,00	0,00	0,00		
				po zmianach	875 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 035,00	875 035,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 098 052,40	1 118 332,40	1 017 832,40	298 820,00	719 012,40	0,00	100 500,00	0,00	0,00	979 720,00	979 720,00	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	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	2 098 052,40	1 118 332,40	1 015 832,40	296 820,00	719 012,40	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	979 720,00	979 720,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	991 889,00	522 289,00	437 289,00	114 000,00	323 289,00	0,00	85 000,00	0,00	14 000,00	469 600,00	469 600,00	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	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	991 889,00	522 289,00	435 289,00	112 000,00	323 289,00	0,00	87 000,00	0,00	12 000,00	0,00	469 600,00	469 600,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	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	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		

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	
757	75702	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 059 846,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 846,00	859 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 059 846,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		859 846,00	859 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	1 059 846,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 846,00	859 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 600 871,52	43 020 771,52	42 155 778,79	35 175 278,73	6 980 500,06	19 500,00	335 605,00	509 887,73	0,00	0,00	3 580 100,00	3 580 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 242,24	-191 242,24	-191 242,24	-78 761,90	-112 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 043,94	216 043,94	212 543,94	79 213,60	133 330,34	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 625 673,22	43 045 573,22	42 177 080,49	35 175 730,43	7 001 350,06	19 500,00	339 105,00	509 887,73	0,00	0,00	3 580 100,00	3 580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 537 196,01	23 482 196,01	23 212 561,01	20 541 460,00	2 671 101,01	0,00	269 635,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 928,50	-55 928,50	-55 928,50	-38 928,50	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 113,60	160 113,60	157 113,60	75 013,60	82 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 641 381,11	23 586 381,11	23 313 746,11	20 577 545,10	2 736 201,01	0,00	272 635,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	255 635,00	255 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	258 635,00	258 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 758 705,00	2 758 705,00	2 758 705,00	2 758 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	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	2 743 105,00	2 743 105,00	2 743 105,00	2 743 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 901 673,00	2 901 673,00	2 901 673,00	2 901 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 413,60	2 413,60	2 413,60	2 413,60	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	2 904 086,60	2 904 086,60	2 904 086,60	2 904 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	363 232,00	363 232,00	363 232,00	363 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 328,50	-23 328,50	-23 328,50	-23 328,50	0,00	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	339 903,50	339 903,50	339 903,50	339 903,50	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	400 260,00	400 260,00	400 260,00	0,00	400 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	430 860,00	430 860,00	430 860,00	0,00	430 860,00	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	903 051,26	903 051,26	903 051,26	0,00	903 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	886 051,26	886 051,26	886 051,26	0,00	886 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	124 525,75	124 525,75	124 525,75	0,00	124 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 525,75	164 525,75	164 525,75	0,00	164 525,75	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	249 426,00	249 426,00	249 426,00	0,00	249 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	259 426,00	259 426,00	259 426,00	0,00	259 426,00	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	13 289 396,00	13 289 396,00	13 289 396,00	13 289 396,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 361 996,00	13 361 996,00	13 361 996,00	13 361 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 638 275,81	3 638 275,81	3 623 425,81	2 804 184,00	819 241,81	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 651 175,81	3 651 175,81	3 636 325,81	2 804 184,00	832 141,81	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 870,00	43 870,00	43 870,00	0,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 270,00	47 270,00	47 270,00	0,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 209,00	29 209,00	29 209,00	0,00	29 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	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		
			po zmianach	32 209,00	32 209,00	32 209,00	0,00	32 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 125 948,00	8 100 848,00	8 078 828,00	6 498 007,00	1 580 821,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 083,40	-28 083,40	-28 083,40	-16 983,40	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 300,00	36 300,00	35 800,00	3 850,00	31 950,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 134 164,60	8 109 064,60	8 086 544,60	6 484 873,60	1 601 671,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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		
			po zmianach	2 203 110,00	2 203 110,00	2 203 110,00	2 203 110,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 300,00	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		
			po zmianach	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 483,40	-3 483,40	-3 483,40	-3 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	889 316,60	889 316,60	889 316,60	889 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	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	291 250,00	291 250,00	291 250,00	0,00	291 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	281 750,00	281 750,00	281 750,00	0,00	281 750,00	0,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-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	0,00	
		po zmianach	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 949 630,00	2 949 630,00	2 949 630,00	2 949 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	963 578,00	963 578,00	956 278,00	926 021,00	30 257,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	739 082,00	739 082,00	739 082,00	739 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-81 350,00	-81 350,00	-81 350,00	-350,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 350,00	3 350,00	3 350,00	350,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 397 928,00	1 397 928,00	1 393 928,00	422 201,00	971 727,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	46 783,00	46 783,00	46 783,00	46 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	834 618,00	834 618,00	834 618,00	0,00	834 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	834 618,00	834 618,00	834 618,00	0,00	834 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 615 979,00	2 615 979,00	2 598 179,00	2 508 109,00	90 070,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	2 601 979,00	2 601 979,00	2 584 179,00	2 494 109,00	90 070,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	48 501,00	48 501,00	48 501,00	48 501,00	0,00	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	-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	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	44 501,00	44 501,00	44 501,00	44 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 776 585,00	1 776 585,00	1 776 585,00	1 776 585,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 766 585,00	1 766 585,00	1 766 585,00	1 766 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	176 831,97	176 831,97	176 831,97	1 692,73	175 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	-3 380,34	-3 380,34	-3 380,34	0,00	-3 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 380,34	3 380,34	3 380,34	0,00	3 380,34	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	176 831,97	176 831,97	176 831,97	1 692,73	175 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45,20	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 380,34	3 380,34	3 380,34	0,00	3 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 425,54	3 425,54	3 425,54	0,00	3 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	173 796,66	173 796,66	173 796,66	0,00	173 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 380,34	-3 380,34	-3 380,34	0,00	-3 380,34	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	170 416,32	170 416,32	170 416,32	0,00	170 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 510 643,17	11 510 643,17	6 619 609,97	4 388 214,79	2 231 395,18	0,00	4 891 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 389,18	-77 389,18	-77 389,18	-69 389,18	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	88 318,00	88 318,00	64 991,00	0,00	64 991,00	0,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 521 571,99	11 521 571,99	6 607 211,79	4 318 825,61	2 288 386,18	0,00	4 914 360,20	0,00	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	1 452 855,75	240 231,15	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 062,90	-64 062,90	-64 062,90	-56 062,90	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 872,00	64 872,00	64 872,00	0,00	64 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 702 800,00	1 702 800,00	1 693 896,00	1 396 792,85	297 103,15	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 155 570,63	1 155 570,63	1 155 570,63	1 155 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 115 370,63	1 115 370,63	1 115 370,63	1 115 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	209 665,66	209 665,66	209 665,66	209 665,66	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	-10 791,50	-10 791,50	-10 791,50	-10 791,50	0,00	0,00	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	198 874,16	198 874,16	198 874,16	198 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 830,48	29 830,48	29 830,48	29 830,48	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	-5 071,40	-5 071,40	-5 071,40	-5 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 759,08	24 759,08	24 759,08	24 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 612,76	92 612,76	92 612,76	0,00	92 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 183,80	51 183,80	51 183,80	0,00	51 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 796,56	143 796,56	143 796,56	0,00	143 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	31 052,00	31 052,00	31 052,00	0,00	31 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 052,00	23 052,00	23 052,00	0,00	23 052,00	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	20 848,40	20 848,40	20 848,40	0,00	20 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 848,40	33 848,40	33 848,40	0,00	33 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	88,20	88,20	88,20	0,00	88,20	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	5 104,20	5 104,20	5 104,20	0,00	5 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 116,31	10 116,31	10 116,31	0,00	10 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	10 716,31	10 716,31	10 716,31	0,00	10 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 402 302,82	2 402 302,82	2 370 269,82	2 130 326,38	239 943,44	0,00	32 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 326,28	-13 326,28	-13 326,28	-13 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 405 216,54	2 405 216,54	2 356 943,54	2 117 000,10	239 943,44	0,00	48 273,00	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:		
																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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 533,00	26 533,00	0,00	0,00	0,00	26 533,00	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	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 773,00	42 773,00	0,00	0,00	0,00	42 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 706 981,38	1 706 981,38	1 706 981,38	1 706 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 130,00	-11 130,00	-11 130,00	-11 130,00	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	1 695 851,38	1 695 851,38	1 695 851,38	1 695 851,38	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	292 040,00	292 040,00	292 040,00	292 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	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	290 110,00	290 110,00	290 110,00	290 110,00	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	31 820,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-266,28	-266,28	-266,28	-266,28	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	31 553,72	31 553,72	31 553,72	31 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	32 748,26	32 748,26	515,06	307,66	207,40	0,00	32 233,20	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	7 206,00	7 206,00	119,00	0,00	119,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 954,26	39 954,26	634,06	307,66	326,40	0,00	39 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	32 233,20	32 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233,20	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	7 087,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 320,20	39 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	188,40	188,40	188,40	0,00	188,40	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307,40	307,40	307,40	0,00	307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	2 122 783,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 677 070,40	-84 983,00	-80 596,94	0,00	-80 596,94	0,00	-4 386,06	0,00	0,00	0,00	-1 592 087,40	-1 592 087,40	0,00	0,00
				zwiększenie	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 042 531,60	13 284 619,00	1 427 589,06	443 728,80	983 860,26	87 000,00	11 770 029,94	0,00	0,00	0,00	2 757 912,60	530 695,80	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 197 497,00	12 197 497,00	423 081,00	354 678,80	68 402,20	0,00	11 774 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 522,00	-4 522,00	-135,94	0,00	-135,94	0,00	-4 386,06	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	12 192 975,00	12 192 975,00	422 945,06	354 678,80	68 266,26	0,00	11 770 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 774 416,00	11 774 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 386,06	-4 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 386,06	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	11 770 029,94	11 770 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 161,00	18 161,00	18 161,00	0,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	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	18 147,00	18 147,00	18 147,00	0,00	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	38 010,00	38 010,00	38 010,00	0,00	38 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,94	-11,94	-11,94	0,00	-11,94	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	1 388,06	1 388,06	1 388,06	0,00	1 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	594,00	594,00	594,00	594,00	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	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	497,57	497,57	497,57	497,57	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	237,06	237,06	237,06	237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	734,63	734,63	734,63	734,63	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	84,26	84,26	84,26	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,13	40,13	40,13	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124,39	124,39	124,39	124,39	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	12,17	12,17	12,17	12,17	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	5,81	5,81	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17,98	17,98	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	377 055,00	377 055,00	377 055,00	0,00	377 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 461,00	-80 461,00	-80 461,00	0,00	-80 461,00	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	296 594,00	296 594,00	296 594,00	0,00	296 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	377 055,00	377 055,00	377 055,00	0,00	377 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 461,00	-80 461,00	-80 461,00	0,00	-80 461,00	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	296 594,00	296 594,00	296 594,00	0,00	296 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 437 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 592 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 592 087,40	-1 592 087,40	-1 592 087,40	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	2 844 912,60	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 912,60	2 757 912,60	530 695,80	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 122 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 783,20	2 122 783,20	2 122 783,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 592 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 592 087,40	-1 592 087,40	-1 592 087,40	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	530 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 695,80	530 695,80	530 695,80	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 234 307,33	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	3 233 379,97	1 823 379,97	0,00	1 410 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 334 537,23	-34 537,23	-34 537,23	-4 230,70	-30 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	
				zwiększenie	28 732,34	14 120,11	14 120,11	1 600,00	12 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,23	14 612,23	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 928 502,44	12 980 510,24	12 768 510,24	392 378,85	12 376 131,39	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 992,20	1 837 992,20	0,00	110 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 535 848,00	593 325,00	593 325,00	0,00	593 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 523,00	1 532 523,00	0,00	1 410 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 235 848,00	593 325,00	593 325,00	0,00	593 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 523,00	1 532 523,00	0,00	110 000,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	25 060,19	25 060,19	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-88,06	-88,06	-88,06	0,00	-88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 098,68	1 269,34	1 269,34	0,00	1 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,34	6 829,34	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 597 830,03	7 565 940,50	7 565 940,50	285 439,00	7 280 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 889,53	31 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	111 183,67	111 183,67	111 183,67	0,00	111 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 269,34	1 269,34	1 269,34	0,00	1 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	112 453,01	112 453,01	112 453,01	0,00	112 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 151 939,75	7 151 939,75	7 151 939,75	0,00	7 151 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	-88,06	-88,06	-88,06	0,00	-88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	7 151 851,69	7 151 851,69	7 151 851,69	0,00	7 151 851,69	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				25 060,19	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		
			zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,34	6 829,34	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 889,53	31 889,53	0,00	0,00	0,00				
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-5 876,43	-5 876,43	-5 876,43	0,00	-5 876,43	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	474 936,20	474 936,20				474 936,20	0,00	474 936,20	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	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		
						zmniejszenie	-5 876,43	-5 876,43	-5 876,43	0,00	-5 876,43	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	398 786,20	398 786,20	398 786,20	0,00	398 786,20	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	1 169 554,29	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	48 003,09	48 003,09	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-5 310,20	-5 310,20	-5 310,20	-4 230,70	-1 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	11 330,84	3 547,95				3 547,95	0,00	3 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,89	7 782,89	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 175 574,93	1 119 788,95				1 119 788,95	67 764,85	1 052 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 785,98	55 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-1 665,07	-1 665,07	-1 665,07	-1 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 303,10	1 303,10	1 303,10	1 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-2 565,63	-2 565,63	-2 565,63	-2 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	66 461,75	66 461,75				66 461,75	66 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-1 079,50	-1 079,50	-1 079,50	0,00	-1 079,50	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	107 247,18	107 247,18	107 247,18	0,00	107 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 547,95	3 547,95				3 547,95	0,00	3 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	939 376,92	939 376,92				939 376,92	0,00	939 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	48 003,09	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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,89	7 782,89	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	55 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 785,98	55 785,98	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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600,00	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	0,00	
				po zmianach	316 924,60	116 924,60	116 924,60	39 175,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	0,00		
			zwiększenie	1 340,26	1 340,26	1 340,26	1 340,26	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	32 815,49	32 815,49	32 815,49	32 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	226,91	226,91	226,91	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 555,46	5 555,46	5 555,46	5 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32,83	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	804,05	804,05	804,05	804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-21 762,54	-21 762,54	-21 762,54	0,00	-21 762,54	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	2 609 621,08	2 609 621,08	2 609 621,08	0,00	2 609 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-21 762,54	-21 762,54	-21 762,54	0,00	-21 762,54	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	2 609 621,08	2 609 621,08	2 609 621,08	0,00	2 609 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-76,02	-76,02	-76,02	0,00	-76,02	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	65 823,92	65 823,92	65 823,92	0,00	65 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	96 386,18	96 386,18	96 386,18	0,00	96 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 686,52	-21 686,52	-21 686,52	0,00	-21 686,52	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	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	74 699,66	74 699,66	74 699,66	0,00	74 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	17 793,69	17 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 702,82	7 702,82	7 702,82	0,00	7 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	po zmianach	179 767,60	161 973,91	149 973,91	0,00	149 973,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793,69	17 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 702,82	7 702,82	7 702,82	0,00	7 702,82	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	39 318,26	39 318,26	39 318,26	0,00	39 318,26	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 155,65	109 155,65	109 155,65	0,00	109 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	756 520,58	756 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 597,86	7 597,86	7 597,86	0,00	7 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 235 664,69	3 479 144,11	216 810,11	0,00	216 810,11	3 229 334,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 520,58	756 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	115 749,90	115 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	7 597,86	7 597,86	7 597,86	0,00	7 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 225 239,01	2 109 489,11	187 810,11	0,00	187 810,11	1 888 679,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 749,90	115 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 597,86	7 597,86	7 597,86	0,00	7 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	103 402,91	103 402,91	103 402,91	0,00	103 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	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	46 668,60	46 668,60	46 668,60	0,00	46 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 200 148,60	2 539 693,31	2 201 777,31	1 026 521,07	1 175 256,24	299 416,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	660 455,29	660 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 048,68	-6 606,82	-6 606,82	0,00	-6 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 441,86	-30 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 454,58	8 454,58	8 454,58	0,00	8 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 171 554,50	2 541 541,07	2 203 625,07	1 026 521,07	1 177 104,00	299 416,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	630 013,43	630 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 376 985,17	2 049 712,80	2 047 212,80	1 025 841,07	1 021 371,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	327 272,37	327 272,37	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 474,80	-3 474,80	-3 474,80	0,00	-3 474,80	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	2 373 510,37	2 046 238,00	2 043 738,00	1 025 841,07	1 017 896,93	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	327 272,37	327 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 039,80	196 039,80	196 039,80	0,00	196 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 474,80	-3 474,80	-3 474,80	0,00	-3 474,80	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				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	192 565,00	192 565,00	192 565,00	0,00	192 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-3 132,02	-3 132,02	-3 132,02	0,00	-3 132,02	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	246 852,70	246 852,70	8 852,70	680,00	8 172,70	202 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 132,02	-3 132,02	-3 132,02	0,00	-3 132,02	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	0,00			
			po zmianach	7 672,70	7 672,70	7 672,70	0,00	7 672,70	0,00	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	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	0,00	333 182,92	333 182,92	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 441,86	-30 441,86	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 454,58	8 454,58	8 454,58	0,00	8 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	551 191,43	248 450,37			151 034,37	0,00	151 034,37	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 741,06	302 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą			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		
		zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 125,75	2 125,75	2 125,75	0,00	2 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	49 277,28	49 277,28	49 277,28	0,00	49 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 328,83	6 328,83	6 328,83	0,00	6 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 299,03	79 299,03	79 299,03	0,00	79 299,03	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	333 182,92	0,00	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
zmniejszenie	-30 441,86	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 441,86	-30 441,86	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	302 741,06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 741,06	302 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	156 494 330,94	117 259 605,28	90 553 548,76	52 609 105,52	37 944 443,24	6 084 668,39	18 521 654,40	1 039 887,73	0,00	1 059 846,00	39 234 725,66	37 824 725,66	7 299 437,01	1 410 000,00	0,00	
zmniejszenie	-4 705 290,38	-635 122,02			-430 735,96	-154 381,78	-276 354,18	0,00	-4 386,06	0,00	0,00	-200 000,00	-4 070 168,36	-2 770 168,36	-1 592 087,40	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	555 259,96	424 612,73	395 785,73	89 096,60	306 689,13	0,00	28 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 647,23	130 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	152 344 300,52	117 049 095,99	90 518 598,53	52 543 820,34	37 974 778,19	6 084 668,39	18 546 095,34	1 039 887,73	0,00	859 846,00	35 295 204,53	35 185 204,53	5 707 349,61	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/___/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 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	807 917,29	0,00	0,00	3 052 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01044					1 501 000,00	3 860 000,00	871 596,19	0,00	0,00	4 339 403,81	0,00	150 000,00	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 ŁAD	Jednostka
23	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 710 - 71004					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75023	6050	Infrastruktura sieci wifi PS1, PS2	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
25	750	75023	6050	Telekomunikacja VoIP w POK, MGOPS wraz z infrastrukturą	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	837 250,00	0,00	0,00	150 705,00	0,00	686 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75095					837 250,00	0,00	0,00	150 705,00	0,00	686 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 - zakup pojazdu ATV	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
28	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (awaryjne zasilanie, woda i żywność, sprzęt medyczny, sprzęt przeciwpowodziowy, sprzęt kwatermistrzowski)	0,00	805 035,00	156 271,50	648 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 752 - 75295					0,00	875 035,00	156 271,50	718 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	225 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

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
30	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Marianne	0,00	244 600,00	204 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					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	
31	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	
32	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
33	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	
34	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
35	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
36	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

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 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
38	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
39	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
40	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
41	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80101					3 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	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	
43	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniolowie	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	
44	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	2 757 912,60	0,00	1 927 216,80	0,00	0,00	530 695,80	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
52	900	90004	6050	Zakup traktorka - soł. Kwitajny	0,00	7 782,89	7 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
53	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego dla soł. Rydzówka	0,00	16 503,09	16 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
54	900	90004	6050	Zakup traktora spalinowego - soł. Rieczna	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90004					20 000,00	35 785,98	55 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w Pasłuku	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
56	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej III etap - soł. Kupin	0,00	11 793,69	11 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90095					6 000,00	11 793,69	17 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - soł. Salkowice	0,00	10 749,90	10 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
58	921	92109	6050	Dopłata do wymiana kotła co. w świetlicy wiejskiej - soł. Stegny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
59	921	92109	6050	Wymiana pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Rogajnach - soł. Rogajny	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj - wybuduj)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 921 - 92109					70 000,00	45 749,90	45 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

[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 ŁAD	Jednostka
82	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
83	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Zielonka Pastęcka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
84	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
85	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
86	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe - dokumentacja - soł. Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
87	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
88	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Zielonce Pastęckiej - wyposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury - dz. Nr 641	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż. obyw.
89	926	92695	6050	Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pastęku 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	302 741,06	302 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					24 596 818,22	7 752 987,68	8 081 548,52	984 796,00	40 000,00	5 556 644,61	172 200,00	6 200 000,00	0,00	0,00	11 314 616,77	

sumy kontr.

32 349 805,90

32 349 805,90

sumy kontr.
środki zewn.

18 028 257,38

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		47 423 715,45	12 327 302,50	35 096 412,95	11 401 050,33	4 877 873,15	-	-	4 877 873,15	6 523 177,18	-	-	6 523 177,18

** 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 4'653'812,99 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 224'060,16 zł (tj. poz. 1.4 oraz poz. 2.1 i poz. 2.2)

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		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		317 106,93	317 106,93	317 106,93	249 295,09	48 275,61	-	-
	75011	2010	317 106,93						
		4010		231 295,09	231 295,09	231 295,09			-
		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		42 209,54	42 209,54		42 209,54		-
		4120		6 066,07	6 066,07		6 066,07		-
		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	2 425,13	480,77	-	-
	75101	2010	3 875,00	-					
		4010		2 425,13	2 425,13	2 425,13			
		4110		420,90	420,90		420,90		
		4120		59,87	59,87		59,87		
		4210		640,10	640,10				
		4300		-	-				
		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		175 534,59	175 534,59	175 534,59	1 417,93	274,80	-	-
	80153	2010	175 534,59	-					
		4010		1 417,93	1 417,93	1 417,93			
		4110		240,06	240,06		240,06		
		4120		34,74	34,74		34,74		
		4210		3 425,54	3 425,54				
		4240		170 416,32	170 416,32				
852	85203		1 702 800,00	1 702 800,00	1 702 800,00	1 173 159,61	223 633,24	-	-
	85203	2010	1 702 800,00						
		3020		8 904,00	8 904,00				
		4010		1 115 370,63	1 115 370,63	1 115 370,63			
		4040		50 788,98	50 788,98	50 788,98			
		4110		198 874,16	198 874,16		198 874,16		
		4120		24 759,08	24 759,08		24 759,08		
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00			
		4210		143 796,56	143 796,56				
		4230		100,00	100,00				
		4260		23 052,00	23 052,00				
		4270		30 410,26	30 410,26				
		4280		1 593,86	1 593,86				
		4300		33 848,40	33 848,40				
		4360		2 000,00	2 000,00				

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	4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		5 104,20	5 104,20				
		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		10 716,31	10 716,31				
	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		42 773,00	42 773,00	42 773,00	-	-	42 773,00	-
	85219	2010	42 773,00	-					
		3110		42 773,00	42 773,00			42 773,00	
	85295		7 334,49	7 334,49	7 334,49	-	-	-	-
	85295	2010	7 334,49	-					
		4300		7 334,49	7 334,49			-	
855	85502		12 118 964,00	12 118 964,00	12 118 964,00	248 122,00	47 996,80	11 770 029,94	-
	85502	2010	12 107 464,00						
		2060	11 500,00						
		3110		11 770 029,94	11 770 029,94			11 770 029,94	

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	4010		233 946,11	233 946,11	233 946,11				
		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		14 014,00	14 014,00					
		4300		26 510,00	26 510,00					
		4360		1 388,06	1 388,06					
		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		877,00	877,00	877,00	734,63	142,37	-	-	
	85503	2010	877,00							
		4010		734,63	734,63	734,63				
		4110		124,39	124,39		124,39			
		4120		17,98	17,98		17,98			
	85513		296 594,00	296 594,00	296 594,00	-	-	296 594,00	-	
	85513	2010	296 594,00							
		4130		296 594,00	296 594,00			296 594,00		
	RAZEM:			17 077 558,11	17 077 558,11	17 077 558,11	1 778 044,74	335 918,20	12 110 296,94	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XIV/___/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 listopada 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		147 912 756,86
2.	Planowane wydatki		152 344 300,52
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	4 431 543,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 431 543,66
Przychody ogółem:			9 239 943,66
1.	Kredyty	§ 952	6 200 000,00
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	2 739 943,66
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	