



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 czerwca 2025 r.

Poz. 2367

UCHWAŁA NR V/40/25 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **2`308`325,76 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **2`584`558,76 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **276`233,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 14`490`492,33 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 **157`621`277,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 116`454`975,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 41`166`302,64 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **167`085`750,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113`348`314,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 52`325`389,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 53`737`435,72 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 47`832`456,04 zł, pozostałe wydatki majątkowe 5`904`979,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 14`272`872,50 zł;

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 639`660,59 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 769`627,91 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13`550,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Bogdan Pobiaryń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/40/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 814 346,41	0,00	74 568,59	73 888 915,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	869 592,00	0,00	74 568,59	944 160,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	74 568,59	74 568,59
758			Różne rozliczenia	12 421 729,60	0,00	9 249,60	12 430 979,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 836,00	0,00	9 249,60	371 085,60
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 249,60	9 249,60
801			Oświata i wychowanie	1 820 237,73	0,00	8 000,00	1 828 237,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	6 882 512,02	0,00	10 853,91	6 893 365,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 862,00	0,00	1 853,91	680 715,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 853,91	1 853,91
	85295		Pozostała działalność	12 334,49	0,00	9 000,00	21 334,49
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	474 210,89	474 210,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 789,11	55 789,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 114,31	0,00	38 301,31	6 338 415,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	38 301,31	103 301,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	38 301,31	103 301,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				115 772 501,69	0,00	682 473,41	116 454 975,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 887,73	0,00	530 000,00	1 039 887,73
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	0,00	1 347 000,00	6 347 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	0,00	1 347 000,00	6 347 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00	0,00	50 000,00	1 325 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 275 000,00	0,00	50 000,00	1 325 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	567 902,00	0,00	228 852,35	796 754,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	567 902,00	0,00	228 852,35	796 754,35
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	567 902,00	0,00	228 852,35	796 754,35
majątkowe razem:				39 540 450,29	0,00	1 625 852,35	41 166 302,64
			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	18 793 270,76	0,00	1 347 000,00	20 140 270,76
Ogółem:				155 312 951,98	0,00	2 308 325,76	157 621 277,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 303 158,49	0,00	1 877 000,00	21 180 158,49

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście 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						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 225 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 275 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225 000,00 0,00 50 000,00 275 000,00	225 000,00 0,00 50 000,00 275 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą 208 567,44 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 305,96 po zmianach 208 873,40	208 567,44 0,00 305,96 208 873,40	193 567,44 0,00 305,96 193 873,40	138 150,00 0,00 0,00 138 150,00	55 417,44 0,00 305,96 55 723,40	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 417,44 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 305,96 po zmianach 2 723,40	2 417,44 0,00 305,96 2 723,40	2 417,44 0,00 305,96 2 723,40	0,00 0,00 0,00 0,00	2 417,44 0,00 305,96 2 723,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 57 355 412,93 zmniejszenie -142 007,41 zwiększenie 150 007,41 po zmianach 57 363 412,93	42 622 069,73 -142 007,41 150 007,41 42 630 069,73	41 778 277,00 -88 296,00 96 296,00 41 786 277,00	35 227 630,00 -76 374,00 0,00 35 151 256,00	6 550 647,00 -11 922,00 96 296,00 6 635 021,00	19 500,00 0,00 0,00 19 500,00	314 405,00 0,00 0,00 314 405,00	509 887,73 -53 711,41 53 711,41 509 887,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 733 343,20 0,00 0,00 14 733 343,20	14 733 343,20 0,00 0,00 14 733 343,20	3 693 237,56 0,00 0,00 3 693 237,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 37 738 127,20 zmniejszenie -22 961,00 zwiększenie 50 417,00 po zmianach 37 765 583,20	23 611 784,00 -22 961,00 50 417,00 23 639 240,00	20 857 152,00 -22 961,00 50 417,00 20 834 191,00	2 497 997,00 0,00 0,00 2 548 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	256 635,00 0,00 0,00 256 635,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 126 343,20 0,00 0,00 14 126 343,20	14 126 343,20 0,00 0,00 14 126 343,20	3 693 237,56 0,00 0,00 3 693 237,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 195 376,00 zmniejszenie -11 034,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 184 342,00	195 376,00 -11 034,00 0,00 184 342,00	195 376,00 -11 034,00 0,00 184 342,00	195 376,00 -11 034,00 0,00 184 342,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 396 054,00 zmniejszenie -4 622,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 391 432,00	396 054,00 -4 622,00 0,00 391 432,00	396 054,00 -4 622,00 0,00 3																		

[illegible]

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 103 915,04	103 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 915,04	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 5 466,70	5 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 109 381,74	109 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 3 707,70	3 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,70	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 195,04	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 3 902,74	3 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 55 807,80	55 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 43 202,08	43 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 99 009,88	99 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 991,23	1 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,23	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 1 541,45	1 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 3 532,68	3 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4228		Zakup środków żywności	przed zmianą 12 745,25	12 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 3 192,24	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 15 937,49	15 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4229		Zakup środków żywności	przed zmianą 454,75	454,75	0,00	0,00	0,00															

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 49 700,00 49 700,00 49 700,00 0,00 49 700,00 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 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 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 0,00 0,00 0,00 po zmianach 59 700,00 59 700,00 59 700,00 0,00 59 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 44 217,00 44 217,00 44 217,00 0,00 44 217,00 0,00 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 zwiększenie 5 599,00 5 599,00 5 599,00 0,00 5 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 49 816,00 49 816,00 49 816,00 0,00 49 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 818 020,00 818 020,00 815 020,00 787 840,00 27 180,00 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 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 216,00 3 216,00 3 216,00 0,00 3 216,00 0,00 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 816 236,00 816 236,00 813 236,00 782 840,00 30 396,00 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															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 30 500,00 30 500,00 30 500,00 0,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 po zmianach 25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 25 380,00 25 380,00 25 380,00 0,00 25 380,00 0,00 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 zwiększenie 3 216,00 3 216,00 3 216,00 0,00 3 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 28 596,00 28 596,00 28 596,00 0,00 28 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 38 985,49 38 985,49 33 985,49 0,00 33 985,49 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zwiększenie 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 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 po zmianach 47 985,49 47 985,49 33 985,49 0,00 33 985,49 0,00 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															
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zwiększenie 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 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 po zmianach 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 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															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 2 040 000,00 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 2 040 000,00 2 040 000,00 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 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 570 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040 000,00 2 040 000,00 0,00 0,00 0,00															
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą 2 040 000,00 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 2 040 000,00 2 040 000,00 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 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 570 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040 000,00 2 040 000,00 0,00 0,00 0,00															
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zwiększenie 17 366,00 17 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 366,00 17 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zwiększenie 2 043,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 043,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zwiększenie 9 358,00 9 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 358,00 9 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zwiększenie 1 101,00 1 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 101,00 1 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zwiększenie 1 322,00 1 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 322,00 1 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zwiększenie 156,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 156,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 63 882,59	63 882,59	63 882,59	63 882,59	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 882,59	69 882,59	69 882,59	69 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 94 400,56	94 400,56	94 400,56	0,00	94 400,56	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	189,67	189,67	189,67	0,00	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 590,23	94 590,23	94 590,23	0,00	94 590,23	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 771 742,81	771 742,81	771 742,81	0,00	771 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 492,81	-14 492,81	-14 492,81	0,00	-14 492,81	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	757 250,00	757 250,00	757 250,00	0,00	757 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 300 000,00	109 249,60	109 249,60	31 500,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,40	190 750,40	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	12 924,60	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,60	9 249,60	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 924,60	112 924,60	112 924,60	35 175,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 26 386,44	26 386,44	26 386,44	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	
			zwiększenie	3 078,40	3 078,40	3 078,40	0,00	3 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 464,84	29 464,84	29 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4 467,01	4 467,01	4 467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	521,18	521,18	521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 988,19	4 988,19	4 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 646,55	646,55	646,55	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	
			zwiększenie	75,42	75,42	75,42	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	721,97	721,97	721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 190 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,40	190 750,40	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	9 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,60	9 249,60	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 173 124,52	152 885,31	140 885,31	0,00	140 885,31	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,21	20 239,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 914,21	-9 914,21	-9 914,21	0,00	-9 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 554,48	27 554,48	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 764,79	142 971,10	130 971,10	0,00	130 971,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 793,69	47 793,69	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 30 408,74	30 408,74	30 408,74	0,00	30 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 568,74	-4 568,74	-4 568,74	0,00	-4 568,74	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	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	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 108 976,57	108 976,57	108 976,57	0,00	108 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 345,47	-5 345,47	-5 345,47	0,00	-5 345,47	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	103 631,10	103 631,10	103 631,10	0,00	103 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 20 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,21	20 239,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 554,48	27 554,48	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 793,69	47 793,69	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 963 485,73	3 301 352,31	162 553,31	0,00	162 553,31	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 408,13	-4 795,29	-4 795,29	0,00	-4 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 612,84	-5 612,84	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 908,13	14 908,13	14 908,13	0,00	14 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 967 985,73	3 311 465,15	172 666,15	0,00	172 666,15	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	656 520,58	656 520,58	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 913 060,05	1 891 697,31	133 553,31	0,00	133 553,31	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 408,13	-4 795,29	-4 795,29	0,00	-4 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 612,84	-5 612,84	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 908,13	14 908,13	14 908,13	0,00	14 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 917 560,05	1 901 810,15	143 666,15	0,00	143 666,15	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	15 749,90	15 749,90	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 55 428,47 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 908,13 po zmianach 70 336,60	55 428,47 0,00 14 908,13 70 336,60	55 428,47 0,00 14 908,13 70 336,60	0,00 0,00 0,00 0,00	55 428,47 0,00 14 908,13 70 336,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 36 450,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 34 450,00	36 450,00 -2 000,00 0,00 34 450,00	36 450,00 -2 000,00 0,00 34 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 450,00 -2 000,00 0,00 34 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 37 674,84 zmniejszenie -2 795,29 zwiększenie 0,00 po zmianach 34 879,55	37 674,84 -2 795,29 0,00 34 879,55	37 674,84 -2 795,29 0,00 34 879,55	0,00 0,00 0,00 0,00	37 674,84 -2 795,29 0,00 34 879,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 21 362,74 zmniejszenie -5 612,84 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 749,90	21 362,74 -5 612,84 0,00 15 749,90	21 362,74 -5 612,84 0,00 15 749,90	0,00 0,00 0,00 0,00	21 362,74 -5 612,84 0,00 15 749,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -5 612,84 0,00 15 749,90	21 362,74 -5 612,84 0,00 15 749,90	0,00 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	przed zmianą 2 583 034,04 zmniejszenie -8 756,60 zwiększenie 439 480,60 po zmianach 3 013 758,04	2 583 034,04 -8 756,60 439 480,60 3 013 758,04	2 583 034,04 -8 756,60 439 480,60 3 013 758,04	1 632 898,28 -588,92 13 100,44 1 632 898,28	1 044 729,99 -8 167,68 13 100,44 1 044 729,99	588 168,29 0,00 0,00 588 168,29	299 416,00 0,00 0,00 299 416,00	40 500,00 0,00 0,00 40 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	610 219,76 0,00 426 380,16 1 036 599,92	610 219,76 0,00 426 380,16 1 036 599,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 1 735 907,15 zmniejszenie -588,92 zwiększenie 405 034,44 po zmianach 2 140 352,67	1 735 907,15 -588,92 405 034,44 2 140 352,67	1 735 907,15 -588,92 405 034,44 2 140 352,67	1 515 475,30 -588,92 588,92 1 515 475,30	1 044 729,99 -588,92 588,92 1 044 729,99	470 745,31 0,00 0,00 470 745,31	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 931,85 0,00 404 445,52 620 377,37	215 931,85 0,00 404 445,52 620 377,37	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 20 518,90 zmniejszenie -588,92 zwiększenie 0,00 po zmianach 19 929,98	20 518,90 -588,92 0,00 19 929,98	20 518,90 -588,92 0,00 19 929,98	20 518,90 -588,92 0,00 19 929,98	20 518,90 -588,92 0,00 19 929,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 22 559,98 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 588,92 po zmianach 23 148,90	22 559,98 0,00 588,92 23 148,90	22 559,98 0,00 588,92 23 148,90	22 559,98 0,00 588,92 23 148,90	22 559,98 0,00 588,92 23 148,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 215 931,85 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 404 445,52 po zmianach 620 377,37	215 931,85 0,00 404 445,52 620 377,37	215 931,85 0,00 404 445,52 620 377,37	0,00 0,00 0,00 0,00	215 931,85 0,00 0,00 215 931,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 404 445,52 620 377,37	215 931,85 0,00 404 445,52 620 377,37	0,00 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 597 142,17 zmniejszenie -8 167,68 zwiększenie 34 446,16 po zmianach 623 420,65	597 142,17 -8 167,68 34 446,16 623 420,65	597 142,17 -8 167,68 34 446,16 623 420,65	105 438,26 -8 167,68 12 511,52 109 782,10	97 416,00 0,00 0,00 97 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21 934,64 416 222,55	97 416,00 0,00 21 934,64 416 222,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 587,28 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 511,52 po zmianach 23 098,80	10 587,28 0,00 12 511,52 23 098,80	10 587,28 0,00 12 511,52 23 098,80	10 587,28 0,00 12 511,52 23 098,80	10 587,28 0,00 12 511,52 23 098,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 82 135,52 zmniejszenie -5 191,22 zwiększenie 0,00 po zmianach 76 944,30	82 135,52 -5 191,22 0,00 76 944,30	82 135,52 -5 191,22 0,00 76 944,30	82 135,52 -5 191,22 0,00 76 944,30	82 135,52 -5 191,22 0,00 76 944,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 7 515,46 zmniejszenie -2 976,46 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 539,00	7 515,46 -2 976,46 0,00 4 539,00	7 515,46 -2 976,46 0,00 4 539,00	7 515,46 -2 976,46 0,00 4 539,00	7 515,46 -2 976,46 0,00 4 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 394 287,91 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 934,64 po zmianach 416 222,55	394 287,91 0,00 21 934,64 416 222,55	394 287,91 0,00 21 934,64 416 222,55	0,00 0,00 0,00 0,00	394 287,91 0,00 21 934,64 416 222,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21 934,64 416 222,55	394 287,91 21 934,64 416 222,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 164 777 424,48 zmniejszenie -276 233,00 zwiększenie 2 584 558,76 po zmianach 167 085 750,24	164 777 424,48 -276 233,00 2 584 558,76 167 085 750,24	111 776 751,38 -197 361,11 1 768 924,25 113 348 314,52	87 141 420,26 -143 649,70 1 176 212,84 88 173 983,40	52 375 636,98 -85 722,02 35 475,00 52 325 389,96	34 765 783,28 -57 927,68 1 140 737,84 35 848 593,44	5 971 133,39 0,00 0,00 5 971 133,39	17 032 464,00 0,00 9 000,00 17 041 464,00	509 887,73 -53 711,41 583 711,41 1 039 887,73	0,00 0,00 0,00 0,00	1 121 846,00 0,00 815 634,51 53 737 435,72	53 000 673,10 -78 871,89 815 634,51 51 937 435,72	51 200 673,10 0,00 71 111,13 18 132 674,57	18 061 563,44 0,00 0,00 1 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/40/25 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 29 maja 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 ŁAD	Jednostka
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej Kol. Zielony Grąd	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01043					0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050 6057	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/ <u>etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II</u>	1 651 000,00	0,00	63 678,90	0,00	0,00	1 287 321,10	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
3	010	01044	6050 6057	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk	0,00	3 860 000,00	7 917,29	0,00	0,00	3 052 082,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01044					1 651 000,00	3 860 000,00	71 596,19	0,00	0,00	4 339 403,81	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowie - soł. Nowy Cieszyn	0,00	14 977,15	14 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
5	600	60016	6050	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pastęku (dokumentacja)	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku - dokumentacja	217 902,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Aptecznej, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	228 852,35	0,00	228 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
17	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 600 - 60016					13 480 876,95	1 330 177,15	970 608,89	0,00	0,00	4 590 000,00	132 200,00	2 150 000,00	0,00	0,00	6 968 245,21	
18	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	3 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	UM
Razem rozdział: 700 - 70095					3 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	
19	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
20	750	75023	6050	Telekomunikacja VoIP w POK, MGOPS wraz z infrastrukturą	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
22	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	0,00	1 550 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					0,00	1 550 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75495	6050	Podłączenie 5 pkt monitoringu miejskiego sieci światłowodową	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75495					0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	2 304 328,80	0,00	75 222,46	0,00	0,00	1 429 106,34	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
25	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	1 722 819,00	0,00	61 858,51	0,00	0,00	1 360 960,49	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
26	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	1 919 195,40	0,00	16 024,67	0,00	0,00	903 170,73	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
27	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku (dokumentacja)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
28	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
29	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
30	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
31	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80101					6 126 343,20	8 000 000,00	233 105,64	0,00	0,00	3 693 237,56	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
32	801	80104	6060	Zakup kociołków uchylnych elektryczno - parowych dla PS Nr 1	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS 1
Razem rozdział: 801-80104					0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 2
Razem rozdział: 801-80113					0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	2 040 000,00	0,00	73 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	UM
Razem rozdział: 853 - 85395					2 040 000,00	0,00	73 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	
35	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	0,00	2 300 000,00	77 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					0,00	2 300 000,00	77 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
36	900	90001	6050	Modernizacja systemów sterowania w stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Stegny, Aniołowo, Krasin	0,00	107 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
37	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul. Dolna 2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni ul. Dolna	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
38	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90001					0,00	1 607 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90002	6050	Wykonanie utwardzenia oraz ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - soł. Nowa Wieś	0,00	12 189,39	12 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
40	900	90002	6050	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Robity-Wieś	0,00	9 927,53	9 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
41	900	90002	6050	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Majki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90002					0,00	22 116,92	22 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PERON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
80	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
81	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
82	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe - dokumentacja - soł. Nowa Wieś	0,00	5 708,74	5 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
83	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w soł. Majki	0,00	7 861,71	7 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
84	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Zielonce 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.
85	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	416 222,55	416 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					27 535 470,15	20 296 985,89	2 937 728,12	150 705,00	0,00	16 706 969,57	182 200,00	11 300 000,00	0,00	0,00	16 554 853,35	

sumy kontr.

47 832 456,04

47 832 456,04

sumy kontr.
środki zewn.

33 594 727,92

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr V/40/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 maja 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

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 (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		46 532 143,00	11 831 567,93	32 200 575,07	23 244 593,20	5 262 623,63	-	-	5 262 623,63	17 981 969,57	-	-	17 981 969,57
1.1	Program:	Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego													
	Priorytet:	Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura													
	Działanie:	Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem													
	Razem wydatki:		700-70001	4 000 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	-	-	225 000,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00
	z tego: 2025 r			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00									
	2026		§6218, 6210	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00									
1.2	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół													
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół													
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku													
	Razem wydatki:		801-80101	7 681 096,00	2 917 408,20	4 763 687,80	2 304 328,80	875 222,46	-	-	875 222,46	1 429 106,34	-	-	1 429 106,34
	z tego:			-		-									
	2025		§6058, §6050	2 304 328,80	875 222,46	1 429 106,34									
	2026			5 376 767,20	2 042 185,74	3 334 581,46									
1.3	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół													
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół													
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku													
	Razem wydatki:		801-80101	5 742 729,00	1 206 194,04	4 536 534,96	1 722 819,00	361 858,51	-	-	361 858,51	1 360 960,49	-	-	1 360 960,49
	z tego:			-		-									
	2025		§6058, §6050	1 722 819,00	361 858,51	1 360 960,49									
	2026			4 019 910,00	844 335,53	3 175 574,47									
1.4	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół													
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół													
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku													
	Razem wydatki:		801-80101	6 397 318,00	3 386 748,89	3 010 569,11	1 919 195,40	1 016 024,67	-	-	1 016 024,67	903 170,73	-	-	903 170,73
	z tego:			-		-									
	2025		§6058, §6050	1 919 195,40	1 016 024,67	903 170,73									
	2026			4 478 122,60	2 370 724,22	2 107 398,38									
1.5	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750-75095	850 000,00	153 000,00	697 000,00	837 250,00	150 705,00	-	-	150 705,00	686 545,00	-	-	686 545,00
	z tego: 2023 r.			-		-									
	2024		§6057, §6059	12 750,00	2 295,00	10 455,00									
	2025			837 250,00	150 705,00	686 545,00									

[illegible]

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
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:	Działanie: "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		48 098 661,45	11 944 060,70	33 654 600,75	24 284 480,93	5 335 978,79	-	-	5 335 978,79	18 948 502,14	-	-	18 948 502,14

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr V/40/25 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 maja 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 285 658,31	1 285 658,31	1 285 658,31	18 200,00	3 510,06	-	-
	01095	2010	1 285 658,31						
		4010		18 200,00	18 200,00	18 200,00			-
		4110		3 081,26	3 081,26		3 081,26		-
		4120		401,80	401,80		401,80		-
		4210		371,93	371,93				-
		4300		3 127,00	3 127,00				-
		4430		1 260 449,32	1 260 449,32				-
		4710		27,00	27,00		27,00		
600	60004		30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	30 000,00						
		4300		30 000,00	30 000,00				-
750	75011		309 106,93	309 106,93	309 106,93	242 593,80	46 976,90	-	-
	75011	2010	309 106,93						
		4010		224 593,80	224 593,80	224 593,80			-
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00			-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4110		41 075,01	41 075,01		41 075,01		-
		4120		5 901,89	5 901,89		5 901,89		-
		4210		10 004,33	10 004,33				-
		4440		9 531,90	9 531,90				-
751	75101		3 875,00	3 875,00	3 875,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 875,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 211,00	1 211,00				
		4300		56,00	56,00				
		4700		329,00	329,00				
	75107		132 824,00	132 824,00	132 824,00	40 650,65	5 193,40	-	-
	75107	2010	132 824,00	-					
		3030		79 400,00	79 400,00				
		4010		16 245,45	16 245,45	16 245,45			
		4110		4 579,66	4 579,66		4 579,66		
		4120		613,74	613,74		613,74		
		4170		24 405,20	24 405,20	24 405,20			
		4210		7 555,75	7 555,75				
		4710		24,20	24,20				

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		1 690 286,60	1 690 286,60	1 690 286,60	1 217 570,63	239 496,14	-	-
	85203	2010	1 690 286,60						
		3020		8 904,00	8 904,00				
		4010		1 155 570,63	1 155 570,63	1 155 570,63			
		4040		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4110		209 665,66	209 665,66		209 665,66		
		4120		29 830,48	29 830,48		29 830,48		
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00			
		4210		86 612,76	86 612,76				
		4230		100,00	100,00				
		4260		31 052,00	31 052,00				
		4270		24 000,00	24 000,00				
		4280		1 593,86	1 593,86				
		4300		17 144,10	17 144,10				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		5 016,00	5 016,00				
		4440		32 680,80	32 680,80				
		4480		10 000,00	10 000,00				
		4500		3 000,00	3 000,00				
		4520		2 000,00	2 000,00				
		4700		8 116,31	8 116,31				

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	85215		927,00	927,00	927,00	-	-	900,00	-
	85215	2010	927,00	-					
		3110		900,00	900,00			900,00	
		4300		27,00	27,00				
	85219		17 767,00	17 767,00	17 767,00	-	-	17 767,00	-
	85219	2010	17 767,00	-					
		3110		17 767,00	17 767,00			17 767,00	
	85295		7 334,49	7 334,49	7 334,49	-	-	-	-
	85295	2010	7 334,49	-					
		4300		7 334,49	7 334,49			-	
855	85502		10 773 229,00	10 773 229,00	10 773 229,00	233 543,00	45 058,80	10 447 676,00	-
	85502	2010	10 771 229,00						
		2060	2 000,00						
		3110		10 447 676,00	10 447 676,00			10 447 676,00	
		4010		218 786,11	218 786,11	218 786,11			
		4040		14 175,89	14 175,89	14 175,89			
		4110		39 322,80	39 322,80		39 322,80		
		4120		5 736,00	5 736,00		5 736,00		
		4170		581,00	581,00	581,00			
		4210		12 028,00	12 028,00				
		4300		22 620,00	22 620,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				

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	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		240,00	240,00	240,00	201,04	38,96	-	-
	85503	2010	240,00						
		4010		201,04	201,04	201,04			
		4110		34,04	34,04		34,04		
		4120		4,92	4,92		4,92		
	85513		239 244,00	239 244,00	239 244,00	-	-	239 244,00	-
	85513	2010	239 244,00						
		4130		239 244,00	239 244,00			239 244,00	
	RAZEM:			14 490 492,33	14 490 492,33	14 490 492,33	1 754 659,12	340 653,26	10 705 587,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr V/40/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		157 621 277,74
2.	Planowane wydatki		167 085 750,24
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	9 464 472,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 464 472,50
Przychody ogółem:			14 272 872,50
1.	Kredyty	§ 952	11 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	300 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 672 872,50
Rozchody ogółem :			4 808 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 808 400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr V/40/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		42 418,50	42 418,50			42 418,50	
		2320		387 668,00	387 668,00			387 668,00	
		2330	400 000,00	-					
		4300		400 000,00	400 000,00				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60014	6300		327 412,00					327 412,00
	60016	6300	132 200,00						-
		6050		132 200,00	-				132 200,00
750	75095	2310		24 833,89	24 833,89			24 833,89	
754	75412	6300	50 000,00						
		6050		50 000,00					50 000,00
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
851	85111	6300		40 000,00	-			-	40 000,00
852	85295	2320	10 000,00						
		2330	4 000,00						
		3110		14 000,00	14 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	2330	10 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00			-	-
	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			638 200,00	1 960 532,39	910 920,39	-	-	469 920,39	1 049 612,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr V/40/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 maja 2025

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2020	8 000,00	-	-				
		4210		7 800,00	7 800,00				-
		4300		200,00	200,00				-
Ogółem			8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-