



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 15 lipca 2025 r.

Poz. 2855

UCHWAŁA NR IX/73/2025 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świętajno w 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 41.691.428,82 zł, z tego:

- dochody bieżące wynoszą 36.205.770,11 zł
- dochody majątkowe wynoszą 5.485.658,71 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 42.287.624,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.320.236,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.967.387,67 zł.

3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2025 roku w wysokości 8.621.887,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.804.593,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 596.195,74 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 234.990,55 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 361.205,19 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.896.195,74 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Katarzyna Chaber

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/73/2025 Rady Gminy Świętajno

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	88 244,87	0,00	90,00	88 334,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 244,87	0,00	90,00	88 334,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	90,00	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 468 012,22	0,00	611 223,00	19 079 235,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 406 143,00	0,00	15 000,00	3 421 143,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 238 000,00	0,00	571 223,00	3 809 223,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	471 223,00	471 223,00
758			Różne rozliczenia	8 916 154,98	-8 714 829,98	8 714 829,98	8 916 154,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 714 829,98	-8 714 829,98	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 714 829,98	-8 714 829,98	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 714 829,98	8 714 829,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	8 714 829,98	8 714 829,98
852			Pomoc społeczna	1 197 539,80	0,00	175 430,26	1 372 970,06
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	29 431,06	29 431,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 331,06	27 331,06

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 577,00	0,00	2 000,00	184 577,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	620 358,00	0,00	4 000,00	624 358,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	139 999,20	139 999,20
		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	0,00	0,00	115 527,34	115 527,34
		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	0,00	0,00	24 471,86	24 471,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	0,00	0,00	447 406,78	447 406,78
		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	0,00	0,00	52 593,22	52 593,22
855			Rodzina	3 342 460,20	0,00	110 059,00	3 452 519,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 431,00	0,00	110 059,00	3 299 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	0,00	90 059,00	90 059,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 449,78	24 449,78
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 449,78	24 449,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 449,78	24 449,78
bieżące razem:				34 778 518,07	-8 714 829,98	10 142 082,02	36 205 770,11
			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	0,00	0,00	639 999,20	639 999,20
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 811 000,00	-519 000,00	305 214,00	1 597 214,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 311 000,00	-519 000,00	0,00	792 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 311 000,00	-519 000,00	0,00	792 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	305 214,00	305 214,00

	6257	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	305 214,00	305 214,00
majątkowe razem:			5 699 444,71	-519 000,00	305 214,00	5 485 658,71
		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	2 746 444,71	0,00	305 214,00	3 051 658,71
Ogółem:			40 477 962,78	-9 233 829,98	10 447 296,02	41 691 428,82
		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	2 746 444,71	0,00	945 213,20	3 691 657,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/73/2025 Rady Gminy Świątajno

Dzi ał	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 956 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 616 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	485 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 000,00	-311 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 426 434,81	1 090 934,81	1 090 934,81	0,00	1 090 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 500,00	3 335 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 431 434,81	1 090 934,81	1 090 934,81	0,00	1 090 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 500,00	3 340 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 565 934,81	555 934,81	555 934,81	0,00	555 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 570 934,81	555 934,81	555 934,81	0,00	555 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 492 430,57	5 868 299,57	5 603 599,57	4 487 013,87	1 116 585,70	12 000,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	624 131,00	624 131,00	444 131,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	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	6 488 962,57	5 869 831,57	5 605 131,57	4 487 013,87	1 118 117,70	12 000,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 131,00	619 131,00	444 131,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 787 000,00	4 607 000,00	4 589 000,00	3 688 000,00	901 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 782 000,00	4 607 000,00	4 589 000,00	3 688 000,00	901 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	706 854,70	706 854,70	706 354,70	588 769,00	117 585,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	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	708 386,70	708 386,70	707 886,70	588 769,00	119 117,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							z tego:				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 085,70 0,00 1 532,00 13 617,70	12 085,70 0,00 1 532,00 13 617,70	12 085,70 0,00 1 532,00 13 617,70	0,00 0,00 0,00 0,00	12 085,70 0,00 1 532,00 13 617,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	525 537,93 -240 000,00 6 000,00 291 537,93	253 000,00 0,00 6 000,00 259 000,00	193 000,00 0,00 6 000,00 199 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	193 000,00 0,00 6 000,00 199 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	272 537,93 -240 000,00 0,00 32 537,93	272 537,93 -240 000,00 0,00 32 537,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	505 537,93 -240 000,00 6 000,00 271 537,93	233 000,00 0,00 6 000,00 239 000,00	173 000,00 0,00 6 000,00 179 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	173 000,00 0,00 6 000,00 179 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	272 537,93 -240 000,00 0,00 32 537,93	272 537,93 -240 000,00 0,00 32 537,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 000,00 0,00 6 000,00 70 000,00	64 000,00 0,00 6 000,00 70 000,00	64 000,00 0,00 6 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 000,00 0,00 6 000,00 70 000,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 000,00 -240 000,00 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	250 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	250 000,00 -240 000,00 0,00 10 000,00	250 000,00 -240 000,00 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 175 278,34 0,00 241 368,36 13 416 646,70	12 525 278,34 0,00 241 368,36 12 766 646,70	12 060 948,93 0,00 238 275,36 12 299 224,29	10 214 089,49 0,00 30 196,31 10 244 285,80	1 846 859,44 0,00 208 079,05 2 054 938,49	0,00 0,00 0,00 0,00	464 329,41 0,00 3 093,00 467 422,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	650 000,00 0,00 0,00 650 000,00	650 000,00 0,00 0,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 622 675,69 0,00 2 142,81 9 624 818,50	9 182 675,69 0,00 2 142,81 9 184 818,50	8 824 977,69 0,00 2 142,81 8 827 120,50	7 695 421,89 0,00 0,00 7 695 421,89	1 129 555,80 0,00 2 142,81 1 131 698,61	0,00 0,00 0,00 0,00	357 698,00 0,00 0,00 357 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	440 000,00 0,00 0,00 440 000,00	440 000,00 0,00 0,00 440 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	324 555,80 0,00 2 142,81 326 698,61	324 555,80 0,00 2 142,81 326 698,61	324 555,80 0,00 2 142,81 326 698,61	0,00 0,00 0,00 0,00	324 555,80 0,00 2 142,81 326 698,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 487 834,79 0,00 5 772,78 2 493 607,57	2 277 834,79 0,00 5 772,78 2 283 607,57	2 208 334,79 0,00 2 679,78 2 211 014,57	1 944 818,00 0,00 0,00 1 944 818,00	263 516,79 0,00 2 679,78 266 196,57	0,00 0,00 0,00 0,00	69 500,00 0,00 3 093,00 72 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	210 000,00 0,00 0,00 210 000,00	210 000,00 0,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 500,00 0,00 3 093,00 72 593,00	69 500,00 0,00 3 093,00 72 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 500,00 0,00 3 093,00 72 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 786,79 0,00 2 679,78 83 466,57	80 786,79 0,00 2 679,78 83 466,57	80 786,79 0,00 2 679,78 83 466,57	0,00 0,00 0,00 0,00	80 786,79 0,00 2 679,78 83 466,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	42 968,33 0,00	42 968,33 0,00	42 968,33 0,00	0,00 0,00	42 968,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek praw handlowych						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 668,33 0,00 1 260,83 7 929,16	6 668,33 0,00 1 260,83 7 929,16	6 668,33 0,00 1 260,83 7 929,16	0,00 0,00 0,00 0,00	6 668,33 0,00 1 260,83 7 929,16	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 500,00 0,00 3 000,00 16 500,00	13 500,00 0,00 3 000,00 16 500,00	13 500,00 0,00 3 000,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 0,00 3 000,00 16 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 800,00 0,00 3 000,00 25 800,00	22 800,00 0,00 3 000,00 25 800,00	22 800,00 0,00 3 000,00 25 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 800,00 0,00 3 000,00 25 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 127 000,00 127 000,00	0,00 0,00 127 000,00 127 000,00	0,00 0,00 127 000,00 127 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 127 000,00 127 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 127 000,00 127 000,00	0,00 0,00 127 000,00 127 000,00	0,00 0,00 127 000,00 127 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 127 000,00 127 000,00	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					
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	159 461,78 0,00 99 191,94 258 653,72	159 461,78 0,00 99 191,94 258 653,72	140 702,37 0,00 99 191,94 239 894,31	63 340,49 0,00 30 196,31 93 536,80	77 361,88 0,00 68 995,63 146 357,51	0,00 0,00 0,00 0,00	18 759,41 0,00 0,00 18 759,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 086,00 0,00 807,00 1 893,00	1 086,00 0,00 807,00 1 893,00	1 086,00 0,00 807,00 1 893,00	1 086,00 0,00 807,00 1 893,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 361,88 0,00 68 995,63 142 357,51	73 361,88 0,00 68 995,63 142 357,51	73 361,88 0,00 68 995,63 142 357,51	0,00 0,00 0,00 0,00	73 361,88 0,00 68 995,63 142 357,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700,00 0,00 500,00 1 200,00	700,00 0,00 500,00 1 200,00	700,00 0,00 500,00 1 200,00	700,00 0,00 500,00 1 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 642,03 0,00 28 889,31 62 531,34	33 642,03 0,00 28 889,31 62 531,34	33 642,03 0,00 28 889,31 62 531,34	0,00 0,00 0,00 0,00	33 642,03 0,00 28 889,31 62 531,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 294 930,80 -21 200,00 143 999,20 3 417 730,00	3 294 930,80 -21 200,00 143 999,20 3 417 730,00	2 266 477,80 -4 000,00 4 000,00 2 266 477,80	921 715,80 0,00 0,00 921 715,80	1 344 762,00 -4 000,00 4 000,00 1 344 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 028 453,00 -17 200,00 0,00 1 011 253,00	0,00 0,00 0,00 139 999,20	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	307 577,00 -17 200,00 0,00 290 377,00	307 577,00 -17 200,00 0,00 290 377,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	212 577,00 -17 200,00 0,00 195 377,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	wydanki 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	212 577,00 -17 200,00 0,00 195 377,00	212 577,00 -17 200,00 0,00 195 377,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	212 577,00 -17 200,00 0,00 195 377,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 000,00 0,00 139 999,20 419 999,20	280 000,00 0,00 139 999,20 419 999,20	280 000,00 0,00 0,00 280 000,00	0,00 0,00 0,00 280 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 139 999,20 139 999,20	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 115 527,34 115 527,34	0,00 0,00 115 527,34 115 527,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 115 527,34 115 527,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 24 471,86 24 471,86	0,00 0,00 24 471,86 24 471,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 471,86 24 471,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91 683,00 -4 000,00 4 000,00 91 683,00	91 683,00 -4 000,00 4 000,00 91 683,00	78 908,00 0,00 4 000,00 78 908,00	43 265,00 -4 000,00 4 000,00 43 265,00	35 643,00 0,00 0,00 35 643,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 775,00 0,00 0,00 12 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 500,00 -4 000,00 0,00 6 500,00	10 500,00 -4 000,00 0,00 6 500,00	10 500,00 -4 000,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 -4 000,00 0,00 6 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 517 200,00 517 200,00	0,00 0,00 517 200,00 517 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 517 200,00 517 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 517 200,00 517 200,00	0,00 0,00 517 200,00 517 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 517 200,00 517 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 17 200,00 17 200,00	0,00 0,00 17 200,00 17 200,00	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 0,00 17 200,00 17 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 30 856,15 30 856,15	0,00 0,00 30 856,15 30 856,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 856,15 30 856,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 627,19 3 627,19	0,00 0,00 3 627,19 3 627,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 627,19 3 627,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dzi ał	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: 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			
		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		
				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	5 313,43	5 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 313,43	5 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,43	0,00	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		
			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	624,61	624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624,61	624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	624,61	0,00	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		
			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	755,97	755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	755,97	755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	755,97	0,00	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		
			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	88,85	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88,85	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	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	410 481,25	410 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	410 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	410 481,25	410 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	410 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	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	48 252,55	48 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 252,55	48 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 411 041,46	3 717 778,20	620 897,20	264 047,20	356 850,00	0,00	3 096 881,00	0,00	0,00	0,00	693 263,26	693 263,26	693 263,26	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	260 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 651 041,46	3 717 778,20	620 897,20	264 047,20	356 850,00	0,00	3 096 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 263,26	933 263,26	693 263,26	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	712 410,46	19 147,20	19 147,20	19 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 263,26	693 263,26	693 263,26	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	952 410,46	19 147,20	19 147,20	19 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 263,26	933 263,26	693 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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 poreczeń 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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 455 341,92	2 468 338,14	2 468 338,14	108 200,00	2 360 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 003,78	987 003,78	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 951,70	-18 951,70	-18 951,70	0,00	-18 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951,70	18 951,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 455 341,92	2 449 386,44	2 449 386,44	108 200,00	2 341 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 955,48	1 005 955,48	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	255 583,49	212 338,14	212 338,14	0,00	212 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 245,35	43 245,35	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 951,70	-18 951,70	-18 951,70	0,00	-18 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951,70	18 951,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 583,49	193 386,44	193 386,44	0,00	193 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 197,05	62 197,05	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 752,90	150 752,90	150 752,90	0,00	150 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 951,70	-18 951,70	-18 951,70	0,00	-18 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	131 801,20	131 801,20	131 801,20	0,00	131 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 245,35	43 245,35	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951,70	18 951,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 197,05	62 197,05	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 628 873,39	1 158 873,39	10 873,39	0,00	10 873,39	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 961,00	-34 961,00	0,00	0,00	0,00	-34 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 410,78	59 410,78	59 410,78	4 000,00	55 410,78	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	1 653 323,17	1 183 323,17	70 284,17	4 000,00	66 284,17	1 113 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	735 873,39	680 873,39	10 873,39	0,00	10 873,39	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 961,00	-34 961,00	0,00	0,00	0,00	-34 961,00	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	700 912,39	645 912,39	10 873,39	0,00	10 873,39	635 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 961,00	-34 961,00	0,00	0,00	0,00	-34 961,00	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	635 039,00	635 039,00	0,00	0,00	0,00	635 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	59 410,78	59 410,78	59 410,78	4 000,00	55 410,78	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	87 410,78	87 410,78	59 410,78	4 000,00	55 410,78	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			zwiększenie	48 010,78	48 010,78	48 010,78	0,00	48 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 010,78	48 010,78	48 010,78	0,00	48 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych
							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	
Wydatki razem:			przed zmianą	41 714 275,22	32 425 839,25	25 343 475,84	16 090 581,59	9 252 894,25	1 160 000,00	4 972 363,41	0,00	0,00	950 000,00	9 288 435,97	9 288 435,97	4 147 394,26	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-680 112,70	-95 112,70	-42 951,70	0,00	-42 951,70	-34 961,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 253 462,04	989 510,34	329 218,14	34 196,31	295 021,83	0,00	3 093,00	657 199,20	0,00	0,00	263 951,70	263 951,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 287 624,56	33 320 236,89	25 629 742,28	16 124 777,90	9 504 964,38	1 125 039,00	4 958 256,41	657 199,20	0,00	950 000,00	8 967 387,67	8 967 387,67	4 147 394,26	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/73/2025 Rady Gminy Świętajno

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	901637	Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK)	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01043	6050	901590	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Słoneczna w Świętajnie	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01043	6050	901688	Rozbudowa sieci wodociagowej w dr. kraj. nr 59 w Spychowie	20 000,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01043	6050	901690	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jerutki	80 000,00						Urząd Gminy Świętajno
5	010	01044	6050	901680	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 704/1, 702/11 obręb Piasutno	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
6	010	01044	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	895 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01044	6050	901675	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr. 629/3, 629/8, 628/13, 630/9, 99, 631/46, 632 ob. Piasutno	40 000,00						Urząd Gminy Świętajno
8	010	01095	6057 6059	901677	Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 46 w miejscowości Świętajno	510 000,00						Urząd Gminy Świętajno

9	600	60016	6057 6059	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	2 500 000,00						Urząd Gminy Świętajno
10	600	60016	6050	901607	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
11	600	60016	6050	901642	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długi Borek	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
12	600	60016	6050	901681	Przebudowa drogi gminnej w msc. Jeruty z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową		280 000,00	140 000,00		140 000,00		Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6050	901682	Przebudowa drogi gminnej ul.Rybacka, ul. Spokojna i ul. Zielone Wzgórze w Spychowie	80 000,00						Urząd Gminy Świętajno
14	600	60016	6050	901676	Przebudowa drogi gminnej Nr 198026N wraz z budową wodociągu do miejscowości Połom	100 000,00						Urząd Gminy Świętajno
15	600	60016	6050	901678	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Koczek	35 000,00						Urząd Gminy Świętajno
16	700	70007	6060	901643	Zakup mieszkań w miejscowości Świętajno		270 000,00	270 000,00				Urząd Gminy Świętajno
17	750	75023	6050	901602	Budowa parkingu przy budynku UG w Świętajnie	60 000,00						Urząd Gminy Świętajno
18	750	75023	6050	901684	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG	115 000,00						Urząd Gminy Świętajno
19	750	75077	6057 6059	901666	Cyberbezpieczna Gmina Świętajno	444 131,00						Urząd Gminy Świętajno
20	754	75412	6060	901545	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby OSP Świętajno	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
21	754	75412	6050	912017	Sołectwo Długi Borek - modernizacja budynku remizy i świetlicy		22 537,93	22 537,93				Urząd Gminy Świętajno

22	801	80101	6050	901655	Modernizacja dachu w budynku SP w Spychowie	300 000,00						Urząd Gminy Świętajno
23	801	80101	6050	901647	Budowa placu zabaw przy SP w Świętajnie	140 000,00						Urząd Gminy Świętajno
24	801	80104	6050	901656	Rozbudowa sieci ciepłowniczej do zasilania w ciepło budynków przy ul. Mickiewicza 28 oraz ul. Parkowej 48 w Świętajnie	210 000,00						Urząd Gminy Świętajno
25	855	85516	6057 6059	901650	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka	693 263,26						Urząd Gminy Świętajno
26	855	85516	6050	901691	Przebudowa istniejącego budynku po przedszkolu (ul. Parkowa 48) dla potrzeb żłobka		240 000,00	240 000,00				Urząd Gminy Świętajno
27	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	100 000,00						Urząd Gminy Świętajno
28	900	90015	6050 6370	901668	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno	760 000,00						Urząd Gminy Świętajno
29	900	90015	6050	922017	Sołectwo Spychowo-rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Spychowie		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Świętajno
30	900	90015	6050	919023	Sołectwo Kolonia-budowa oświetlenia ulicznego		38 957,91	38 957,91				Urząd Gminy Świętajno
31	900	90015	6050	924008	Sołectwo Zielone-zakup i montaż lampy solarnej		11 800,52	11 800,52				Urząd Gminy Świętajno
32	900	90095	6050	914015	Sołectwo Stare Czajki-wykonanie grilo-wędzarni z kamionki		13 089,85	13 089,85				Urząd Gminy Świętajno
33	900	90095	6050	922024	Sołectwo Spychowo-doposażenie placu zabaw		30 155,50	30 155,50				Urząd Gminy Świętajno

34	900	90095	6050	917015	Sołectwo Jeruty- budowa oświetlenia boiska		18 951,70	18 951,70				Urząd Gminy Świętajno
35	921	92109	6050	901685	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Długi Borek		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Świętajno
36	921	92120	6580	901664	Modernizacja elewacji szkoły podstawowej w Jerutach	415 000,00						Urząd Gminy Świętajno
37	926	92601	6050	901568	Budowa szatni przy boisku gminnym ul.Kościelna w Świętajnie	40 000,00						Urząd Gminy Świętajno
38	926	92601	6050	901686	Wykonanie studni głębinowej przy boisku gminnym ul. Kościelna w Świętajnie		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Świętajno
Ogółem						7 612 394,26	1 009 493,41	869 493,41	0,00	140 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/73/2025 Rady Gminy Świętajno

**Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem
					środki "Polski Ład"	środki własne	
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świętajno poprzez rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	010	01043	6370	792 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	010	01044	6370	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	010	01044	6050	0,00	0,00	895 000,00	
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno	900	90015	6370	608 000,00	608 000,00	0,00	760 000,00
	900	90015	6050	0,00	0,00	152 000,00	
razem				1 400 000,00	608 000,00	1 047 000,00	1 655 000,00

2	Wydatki majątkowe razem:	x	4 147 394,26	1 318 481,33	2 828 911,93	4 147 394,26	1 318 481,33	0,00	0,00	1 318 481,33	2 828 911,93	0,00	0,00	2 828 911,93		
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 198008 w msc. Świątajno”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	60016	2 500 000,00	1 155 959,00	1 344 041,00	2 500 000,00	1 155 959,00	0,00	0,00	1 155 959,00	1 344 041,00	0,00	0,00	1 344 041,00
	z tego: 2025		600	60016	2 500 000,00	1 155 959,00	1 344 041,00	2 500 000,00	1 155 959,00	0,00	0,00	1 155 959,00	1 344 041,00	0,00	0,00	1 344 041,00
2026																
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, Piorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa operacja Centrum Projektów Polska Cyfrowa „Cyberbezpieczna Gmina Świątajno”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	75077	444 131,00	75 502,00	368 629,00	444 131,00	75 502,00	0,00	0,00	75 502,00	368 629,00	0,00	0,00	368 629,00
	z tego: 2025		750	75077	444 131,00	75 502,00	368 629,00	444 131,00	75 502,00	0,00	0,00	75 502,00	368 629,00	0,00	0,00	368 629,00
2026																
2.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności i Program Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027, Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Aktywny Maluch”, zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 48 na potrzeby żłobka”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		855	85516	693 263,26	77 020,33	616 241,93	693 263,26	77 020,33	0,00	0,00	77 020,33	616 241,93	0,00	0,00	616 241,93
	z tego: 2025		855	85516	693 263,26	77 020,33	616 241,93	693 263,26	77 020,33	0,00	0,00	77 020,33	616 241,93	0,00	0,00	616 241,93
2026																
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” operacja typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 46 w miejscowości Świątajno”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010	01095	510 000,00	10 000,00	500 000,00	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2025		010	01095	510 000,00	10 000,00	500 000,00	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026		010	01095	500 000,00	0,00	500 000,00										
Ogółem		x	5 145 994,81	1 471 743,40	3 674 250,41	4 804 593,46	1 412 746,41	0,00	0,00	1 412 746,41	3 391 846,05	0,00	0,00	3 391 846,05		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/73/2025 Rady Gminy Świętajno

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdz.	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	Województwo warmińsko-Mazurskie/dotacja celowa otrzymana na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym)	140 000,00	x					
600	60004	4300		x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Szczycieński/pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie zadania <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1675N Jeruty-Lipowiec w km od 1+640 do 3+855</i>	x	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00
754	75412	2710	Powiat Szczycieński/pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Ochotnicze Straże Pożarne)	6 000,00	x					
754	75412	4210		x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie/pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Biesiada Myśliwska z EKOwspólnotą Dzik kontra Świnia)	24 449,78	x					
921	92195	4170		x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210		x	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		x	13 049,78	13 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				170 449,78	495 949,78	170 449,78	4 000,00	0,00	0,00	325 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/73/2025 Rady Gminy Świętajno

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.
		§	
1	Planowane dochody		41 691 428,82
2	Planowane wydatki		42 287 624,56
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-596 195,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		596 195,74
Przychody ogółem:			1 896 195,74
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	234 990,55
6	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do § 944	0,00
9	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
11	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
12	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	1 661 205,19
Rozchody ogółem :			1 300 000,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 300 000,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	318 240,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	0,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
8	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/73/2025 Rady Gminy Świętajno

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	---	635 039,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	---	450 000,00	---
Razem					---	1 085 039,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	17 000,00
3	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 000,00
4	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	3 000,00
5	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	20 000,00
Razem					---	---	48 000,00
Ogółem					---	1 085 039,00	48 000,00