



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 1 września 2025 r.

Poz. 3193

UCHWAŁA NR XVI/202/25 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025, poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **8.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.045.688,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **342.081,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.759.770,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

- 1) **Dochody** **56.672.450,73 zł**
- 2) **Wydatki** **60.553.369,87 zł**

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

- 1) dochody bieżące **42.489.796,27 zł**
- 2) dochody majątkowe **14.182.654,46 zł**

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące kwotę **40.731.663,17 zł**
- 2) wydatki majątkowe kwotę **19.821.706,70 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **17.847.472,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.880.919,14 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 **1.548.406,00 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.332.513,14 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.933.116,97 zł**, rozchody w wysokości **1.052.197,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Przybylski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/202/25 Rady Miejskiej w Zalewie z 26 sierpnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 386 313,80	0,00	30 000,00	1 416 313,80
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 557 715,37	0,00	290 000,00	25 847 715,37
	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	5 562 500,00	0,00	290 000,00	5 852 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	0,00	160 000,00	3 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	668 500,00	0,00	130 000,00	798 500,00
758			Różne rozliczenia	8 464 726,63	0,00	137 958,37	8 602 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	387 580,00	0,00	137 958,37	525 538,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	64 000,00	164 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	73 958,37	73 958,37
801			Oświata i wychowanie	110 783,00	0,00	10 135,72	120 918,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 783,00	0,00	10 135,72	45 918,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 783,00	0,00	10 135,72	45 918,72
852			Pomoc społeczna	1 362 694,51	-8 000,00	0,00	1 354 694,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	-8 000,00	0,00	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-8 000,00	0,00	72 000,00
855			Rodzina	3 185 167,83	0,00	3 424,00	3 188 591,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 139,00	0,00	3 424,00	68 563,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 139,00	0,00	3 424,00	68 563,00
bieżące razem:				42 026 278,18	-8 000,00	471 518,09	42 489 796,27
			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	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	480 605,60	480 605,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	480 605,60	480 605,60
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	480 605,60	480 605,60
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	93 565,16	93 565,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	93 565,16	93 565,16
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	93 565,16	93 565,16
majątkowe razem:				13 608 483,70	0,00	574 170,76	14 182 654,46
			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	2 608 305,03	0,00	0,00	2 608 305,03
Ogółem:				55 634 761,88	-8 000,00	1 045 688,85	56 672 450,73
			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	2 608 305,03	0,00	0,00	2 608 305,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/202/25 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dzia- ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 993 515,73	939 199,04	939 199,04	5 435,13	933 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 316,69	1 054 316,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 483 515,73	939 199,04	939 199,04	5 435,13	933 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 316,69	1 544 316,69	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 055 316,69	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 316,69	1 054 316,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 545 316,69	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 316,69	1 544 316,69	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 054 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 316,69	1 054 316,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 544 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 316,69	1 544 316,69	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	przed zmianą	4 575 547,80	2 622 313,80	2 622 313,80	0,00	2 622 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 234,00	1 953 234,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	886 598,70	56 598,70	56 598,70	0,00	56 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 423 146,50	2 678 912,50	2 678 912,50	0,00	2 678 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 234,00	2 744 234,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 123 634,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 234,00	1 053 234,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 923 634,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 234,00	1 853 234,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 053 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 234,00	1 053 234,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 853 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 234,00	1 853 234,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 240 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 598,70	56 598,70	56 598,70	0,00	56 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 258 098,70	397 098,70	397 098,70	0,00	397 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	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	26 598,70	26 598,70	26 598,70	0,00	26 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 598,70	226 598,70	226 598,70	0,00	226 598,70	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	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	
				po zmianach	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							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					
630	63095	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 941 513,41	355 724,00	355 424,00	93 100,00	262 324,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 789,41	3 585 789,41	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 114,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114,00	-1 114,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	1 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 951 899,41	367 224,00	366 924,00	93 100,00	273 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 675,41	3 584 675,41	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	3 941 513,41	355 724,00	355 424,00	93 100,00	262 324,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 789,41	3 585 789,41	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 114,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114,00	-1 114,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	1 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 951 899,41	367 224,00	366 924,00	93 100,00	273 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 675,41	3 584 675,41	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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			
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	118 896,74	118 896,74	118 896,74	0,00	118 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	120 396,74	120 396,74	120 396,74	0,00	120 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	70005		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 356,07	143 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114,00	-1 114,00	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	142 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 242,07	142 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 355 757,63	235 784,00	235 784,00	0,00	235 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 973,63	1 119 973,63	800 738,00	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	38 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 393 757,63	253 784,00	253 784,00	0,00	253 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 973,63	1 139 973,63	800 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	102 084,00	82 084,00	82 084,00	0,00	82 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 084,00	100 084,00	100 084,00	0,00	100 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 084,00	82 084,00	82 084,00	0,00	82 084,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	100 084,00	100 084,00	100 084,00	0,00	100 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	82 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	102 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 20 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 21 000,00	0,00 0,00 20 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	586 470,00 0,00 60 000,00 646 470,00	441 470,00 0,00 60 000,00 501 470,00	204 800,00 0,00 60 000,00 264 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 800,00 0,00 60 000,00 264 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00 1 800,00	234 870,00 0,00 0,00 234 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	437 670,00 0,00 60 000,00 497 670,00	437 670,00 0,00 60 000,00 497 670,00	201 000,00 0,00 60 000,00 261 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	201 000,00 0,00 60 000,00 261 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00 1 800,00	234 870,00 0,00 0,00 234 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	201 000,00 0,00 60 000,00 261 000,00	201 000,00 0,00 60 000,00 261 000,00	201 000,00 0,00 60 000,00 261 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	201 000,00 0,00 60 000,00 261 000,00	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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 279 407,28 0,00 11 000,00 5 290 407,28	5 279 407,28 0,00 11 000,00 5 290 407,28	4 888 007,28 0,00 11 000,00 4 899 007,28	3 926 267,45 0,00 11 000,00 3 937 267,45	961 739,83 0,00 0,00 961 739,83	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00	384 200,00 0,00 0,00 384 200,00	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					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	437 264,00 0,00 11 000,00 448 264,00	437 264,00 0,00 11 000,00 448 264,00	437 264,00 0,00 11 000,00 448 264,00	389 820,00 0,00 11 000,00 400 820,00	47 444,00 0,00 0,00 47 444,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	295 890,00 0,00 6 000,00 301 890,00	295 890,00 0,00 6 000,00 301 890,00	295 890,00 0,00 6 000,00 301 890,00	295 890,00 0,00 6 000,00 301 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 910,00 0,00 3 200,00 26 110,00	22 910,00 0,00 3 200,00 26 110,00	22 910,00 0,00 3 200,00 26 110,00	22 910,00 0,00 3 200,00 26 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 420,00 0,00 1 700,00 59 120,00	57 420,00 0,00 1 700,00 59 120,00	57 420,00 0,00 1 700,00 59 120,00	57 420,00 0,00 1 700,00 59 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 700,00 0,00 100,00 5 800,00	5 700,00 0,00 100,00 5 800,00	5 700,00 0,00 100,00 5 800,00	5 700,00 0,00 100,00 5 800,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00					
752			Obrona narodowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	248 587,00 -35 000,00 35 000,00 248 587,00	64 760,00 0,00 35 000,00 99 760,00	64 760,00 0,00 35 000,00 99 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 760,00 0,00 35 000,00 99 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -35 000,00 0,00 148 827,00	183 827,00 -35 000,00 0,00 148 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	248 587,00 -35 000,00 35 000,00 248 587,00	64 760,00 0,00 35 000,00 99 760,00	64 760,00 0,00 35 000,00 99 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 760,00 0,00 35 000,00 99 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -35 000,00 0,00 148 827,00	183 827,00 -35 000,00 0,00 148 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

[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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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			
				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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	225 400,00	225 400,00	225 400,00	0,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	39 980,00	39 980,00	39 980,00	0,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 980,00	39 980,00	39 980,00	0,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	200 650,00	200 650,00	200 650,00	0,00	200 650,00	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	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 650,00	173 650,00	173 650,00	0,00	173 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	425 194,00	425 194,00	425 194,00	0,00	425 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	386 194,00	386 194,00	386 194,00	0,00	386 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 743 350,00	5 743 350,00	5 743 350,00	0,00	5 743 350,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 915 350,00	5 915 350,00	5 915 350,00	0,00	5 915 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	632 180,00	632 180,00	600 320,00	574 400,00	25 920,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	615 180,00	615 180,00	583 320,00	557 400,00	25 920,00	0,00	31 860,00	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	445 050,00	445 050,00	445 050,00	0,00	445 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	428 050,00	428 050,00	428 050,00	428 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	892 480,00	892 480,00	858 520,00	824 420,00	34 100,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	857 480,00	857 480,00	823 520,00	789 420,00	34 100,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	196 140,00	196 140,00	196 140,00	196 140,00	0,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 140,00	161 140,00	161 140,00	161 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	35 783,00	35 783,00	35 783,00	0,00	35 783,00	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	10 135,72	10 135,72	10 135,72	0,00	10 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 918,72	45 918,72	45 918,72	0,00	45 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 783,00	35 783,00	35 783,00	0,00	35 783,00	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	10 135,72	10 135,72	10 135,72	0,00	10 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 918,72	45 918,72	45 918,72	0,00	45 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	161 140,00	161 140,00	161 140,00	161 140,00	0,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 140,00	126 140,00	126 140,00	126 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	35 783,00	35 783,00	35 783,00	0,00	35 783,00	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	10 135,72	10 135,72	10 135,72	0,00	10 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 918,72	45 918,72	45 918,72	0,00	45 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	161 140,00	161 140,00	161 140,00	161 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	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	100,62	100,62	100,62	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	454,62	454,62	454,62	0,00	454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35 429,00	35 429,00	35 429,00	0,00	35 429,00	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		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	10 035,10	10 035,10	10 035,10	0,00	10 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 464,10	45 464,10	45 464,10	0,00	45 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 520 591,11	4 520 591,11	3 754 965,94	2 471 810,60	1 283 155,34	2 500,00	763 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	4 512 591,11	4 512 591,11	3 754 965,94	2 471 810,60	1 283 155,34	2 500,00	755 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	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			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	123 000,00	123 000,00	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		
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 725 187,63	3 986 843,23	1 144 419,23	629 123,92	515 295,31	0,00	2 842 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 344,40	738 344,40	707 594,40	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 379,00	12 379,00	12 379,00	8 266,00	4 113,00	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	4 737 566,63	3 999 222,23	1 156 798,23	637 389,92	519 408,31	0,00	2 842 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 344,40	738 344,40	707 594,40	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	461 278,00	461 278,00	461 278,00	228 709,00	232 569,00	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	8 955,00	8 955,00	8 955,00	8 266,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	470 233,00	470 233,00	470 233,00	236 975,00	233 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	172 342,00	172 342,00	172 342,00	172 342,00	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		
			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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	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	179 332,00	179 332,00	179 332,00	179 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	33 246,00	33 246,00	33 246,00	33 246,00	0,00	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	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 439,00	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	6 128,00	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	22,00	22,00	22,00	22,00	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	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	65 139,00	65 139,00	65 139,00	0,00	65 139,00	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	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	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	68 563,00	68 563,00	68 563,00	0,00	68 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							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					
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	65 139,00	65 139,00	65 139,00	0,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 563,00	68 563,00	68 563,00	0,00	68 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 727 039,01	1 615 560,00	1 615 560,00	91 879,89	1 523 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	111 479,01	111 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 726 039,01	1 614 560,00	1 614 560,00	90 379,89	1 524 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	111 479,01	111 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	91 879,89	325 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	416 000,00	416 000,00	416 000,00	90 379,89	325 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	86 153,38	86 153,38	86 153,38	86 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	84 653,38	84 653,38	84 653,38	84 653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	25 118,04	25 118,04	25 118,04	0,00	25 118,04	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 618,04	25 618,04	25 618,04	0,00	25 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 798 898,41	1 764 786,35	203 931,35	2 000,00	201 931,35	1 560 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,06	34 112,06	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 246,00	-1 246,00	-1 246,00	0,00	-1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 956,63	6 956,63	6 956,63	0,00	6 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 804 609,04	1 770 496,98	209 641,98	2 000,00	207 641,98	1 560 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,06	34 112,06	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 404 394,06	1 370 282,00	179 112,00	2 000,00	177 112,00	1 191 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,06	34 112,06	0,00	0,00	0,00				
4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-1 246,00	-1 246,00	-1 246,00	0,00	-1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 555,33	3 555,33	3 555,33	0,00	3 555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 406 703,39	1 372 591,33	181 421,33	2 000,00	179 421,33	1 191 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,06	34 112,06	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	104 328,80	104 328,80	104 328,80	0,00	104 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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				
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 555,33	3 555,33	3 555,33	0,00	3 555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	107 884,13	107 884,13	107 884,13	0,00	107 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	66 194,20	66 194,20	66 194,20	0,00	66 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 246,00	-1 246,00	-1 246,00	0,00	-1 246,00	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				
92195		Pozostała działalność	po zmianach	64 948,20	64 948,20	64 948,20	0,00	64 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	24 819,35	24 819,35	24 819,35	0,00	24 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 401,30	3 401,30	3 401,30	0,00	3 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 220,65	28 220,65	28 220,65	0,00	28 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 819,35	11 819,35	11 819,35	0,00	11 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 901,30	2 901,30	2 901,30	0,00	2 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 720,65	14 720,65	14 720,65	0,00	14 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	500,00	500,00				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 500,00	13 500,00				13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	573 338,70	484 286,87	344 286,87	16 700,00	327 586,87	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051,83	89 051,83	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 721,20	-25,87	-25,87	0,00	-25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695,33	-1 695,33	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	571 617,50	484 261,00	344 261,00	16 700,00	327 561,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 356,50	87 356,50	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	250 000,00	185 000,00	185 000,00	16 200,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695,33	-1 695,33	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	248 304,67	185 000,00	185 000,00	16 200,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 304,67	63 304,67	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695,33	-1 695,33	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	63 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 304,67	63 304,67	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	118 838,70	94 786,87	94 786,87	0,00	94 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051,83	24 051,83	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25,87	-25,87	-25,87	0,00	-25,87	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	118 812,83	94 761,00	94 761,00	0,00	94 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051,83	24 051,83	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 386,87	63 386,87	63 386,87	0,00	63 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25,87	-25,87	-25,87	0,00	-25,87	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	63 361,00	63 361,00	63 361,00	0,00	63 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	59 135 681,02	40 582 164,99	32 205 270,82	20 084 703,45	12 120 567,37	2 185 555,00	4 706 469,17	234 870,00	0,00	1 250 000,00	18 553 516,03	18 553 516,03	3 008 332,40	0,00	0,00			
zmniejszenie				-342 081,20	-265 271,87	-257 271,87	-104 500,00	-152 771,87	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-76 809,33	-76 809,33	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				1 759 770,05	414 770,05	409 770,05	206 966,00	202 804,05	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				60 553 369,87	40 731 663,17	32 357 769,00	20 187 169,45	12 170 599,55	2 185 555,00	4 703 469,17	234 870,00	0,00	1 250 000,00	19 821 706,70	19 821 706,70	3 008 332,40	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/202/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	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	11	12	13	14
1.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		202 106,80	202 106,80					UM
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		697 209,89	697 209,89					UM
3.	010	01044	6050	Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
4.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Girgajny	35 000,00							UM
5.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dajny-Półwieś	90 000,00							UM
6.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Girgajny		490 000,00	9 394,40			480 605,60		UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		400 000,00	200 000,00			200 000,00		UM
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		60 000,00	60 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		400 000,00	19 821,30			380 178,70		UM
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie	1 000,00							UM
11.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Dobrzyki		30 000,00	30 000,00					UM
12.	630	63095	6050 dw.-31.980 6370 d.-3.373.933,34	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	3 405 913,34							UM
13.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej nr 13 - budowa kładki o funkcji tarasu rekreacyjno - społecznego (Aktywna Wieś)		5 000,00	5 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	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	11	12	13	14
14.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej nr 13 - budowa kładki o funkcji tarasu rekreacyjno - społecznego (Aktywna Wieś)		10 000,00	10 000,00					UM
15.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gubławkach		7 000,00	7 000,00					UM
16.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		5 886,00	5 886,00					UM
17.	630	63095	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwoju infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka		40 000,00	40 000,00					UM
18.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
19.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		22 376,07	22 376,07					UM
20.	630	63095	6060	Zakup zadaszenia sceny letniej w Zalewie		68 500,00	68 500,00					UM
21.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
22.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
23.	700	70007	6050	Adaptacja dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie		20 000,00	20 000,00					UM
24.	700	70095	6050	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków		10 000,00	10 000,00					UM
25.	700	70095	6050	Wykonanie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (trzy obiekty)		10 000,00	10 000,00					UM
26.	700	70095	6057	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	625 710,63							UM
			6059		175 027,37							UM
27.	700	70095	6050	Adaptacja dokumentacji projektowych dotyczących planowanych zamierzeń inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00					UM
28.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		258 235,63	258 235,63					UM
29.	710	71035	6050	Wykonanie wiaty na śmieci na cmentarzu komunalnym z Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
30.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Zalewie		120 000,00	120 000,00					UM
31.	752	75295	6050	Adaptacja istniejących pomieszczeń budynku na cele magazynowe		111 427,00	111 427,00					UM
32.	752	75295	6060	Zakup zestawu satelitarnego		3 400,00	3 400,00					UM
33.	752	75295	6060	Zakup beczkowsu przyczepy do przewozu wody pitnej		18 000,00	18 000,00					UM
34.	752	75295	6060	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody		6 000,00	6 000,00					UM
35.	752	75295	6060	Zakup namiotu		10 000,00	10 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	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	11	12	13	14
36.	754	75412	6067	Wzmocnienie potencjału służby ratowniczej - jednostki OSP Zalewo		1 275 000,00					1 275 000,00	UM
			6069			225 000,00	225 000,00					UM
37.	801	80101	6050 dw. - 90.200 6370 d.- 2.721.600	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	2 811 800,00							UM
38.	801	80101	6050 dw.- 1.356.588 6370 d.- 3.600.000	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 956 588,00							UM
39.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dokumentacja projektowa)	154 000,00							UM
40.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Borecznie		10 000,00	10 000,00					UM
41.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		20 000,00	20 000,00					UM
42.	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie"		30 750,00	30 750,00					UM
43.	855	85516	6057	Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie		575 280,00					575 280,00	UM
			6059			132 314,40			132 314,40		UM	
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dobrzyki		29 476,30	29 476,30					UM
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Girgajny		8 500,00	8 500,00					UM
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Matyty		8 000,00	8 000,00					UM
48.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		5 502,71	5 502,71					UM
49.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Jaśkowo		6 612,06	6 612,06					UM
50.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		5 000,00	5 000,00					UM
51.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
52.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		5 000,00	5 000,00					UM
53.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie		7 500,00	7 500,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	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	11	12	13	14
54.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej w Matytach		10 000,00	10 000,00					UM
55.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Stadionu Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00					UM
56.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Wielowieś		3 304,67	3 304,67					UM
57.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dajny		4 000,00	4 000,00					UM
58.	926	92695	6050	Budowa piłkochwyty w sołectwie Girgajny		1 840,10	1 840,10					UM
59.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Półwieś		18 211,73	18 211,73					UM
Ogółem					12 255 039,34	5 592 433,36	2 549 054,66	0,00	0,00	1 193 098,70	1 850 280,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/202/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 199,04	888 199,04	888 199,04	4 600,00	835,13	0,00	882 763,91	0,00
	01095		Pozostała działalność	888 199,04	888 199,04	888 199,04	4 600,00	835,13	0,00	882 763,91	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,78	778,78	0,00	778,78	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,35	56,35	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 139,74	10 139,74	0,00	0,00	0,00	10 139,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,80	1 840,80	0,00	0,00	0,00	1 840,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	870 783,37	870 783,37	0,00	0,00	0,00	870 783,37	0,00
600		Transport i łączność	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	81 847,45	81 847,45	81 847,45	81 279,27	568,18	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 847,45	81 847,45	81 847,45	81 279,27	568,18	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 279,27	81 279,27	81 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,35	496,35	0,00	496,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	71,83	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 418,00	57 418,00	57 418,00	14 720,00	2 581,46	31 850,00	8 266,54	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 000,00	193,80	0,00	172,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 052,00	56 052,00	56 052,00	13 720,00	2 387,66	31 850,00	8 094,34	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 085,79	2 085,79	0,00	2 085,79	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 702,17	1 702,17	0,00	0,00	1 702,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,05	51,05	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	7 334,49	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	7 334,49	0,00
855			Rodzina	3 013 834,00	3 013 834,00	3 013 834,00	81 960,00	19 405,09	2 838 624,00	73 844,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 884,00	2 938 884,00	2 938 884,00	81 120,00	19 250,00	2 834 390,00	4 124,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 938 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 834 390,00	2 834 390,00	0,00	0,00	2 834 390,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	68 563,00	68 563,00	0,00	0,00	0,00	68 563,00	0,00
Razem				4 116 846,92	4 116 846,92	4 116 846,92	182 559,27	23 389,86	2 872 176,17	1 038 721,62	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/202/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 sierpnia 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	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
600	60004	2330	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0
600	60014	2320	70 400	0	0	0	0	0	0	0
		4270	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		4300	0	60 400	60 400	0	0	60 400	0	0
		6300	0	1 853 234	0	0	0	0	0	1 853 234
600	60016	6630	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
921	92109	2330	6 339	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	7 923	7 923	0	0	7 923	0	0
Ogółem			526 739	2 581 557	328 323	0	0	328 323	0	2 253 234

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XVI/202/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 672 450,73
2.	Planowane wydatki		60 553 369,87
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 880 919,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 880 919,14
	Przychody ogółem:		4 933 116,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	1 548 406,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 384 710,97
	Rozchody ogółem :		1 052 197,83
1.	Splaty kredytów	§ 992	882 197,83
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty 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	

*) dotyczy tylko projektu