# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 października 2025 r.

Poz. 3647

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 13.10.2025 11:17:26

**UCHWAŁA NR XI/78/25**
**RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 2 października 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c" i „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala,** co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **736`466,81 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`325`000,00 zł,** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`083`892,26 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **1`672`425,45 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

a) dochody budżetu Gminy **158`689`901,61 zł,** z tego:

- dochody bieżące w wysokości 118`944`209,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39`745`692,55 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **167`076`812,25 zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 115`780`643,05 zł, *w tym wynagrodzenia i pochodne 52`461`500,64 zł,*
- wydatki majątkowe w wysokości 51`296`169,20 zł, *w tym: wydatki inwestycyjne 45`496`789,52 zł, pozostałe wydatki majątkowe 5`799`379,68 zł;*

c) przychody budżetu w wysokości 13`195`310,64 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`808`400,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

**mgr Bogdan Pobiarżyn**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/78/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 października 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| **630** | | | **Turystyka** | **29 800,00** | **0,00** | **5 000,00** | **34 800,00** |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 29 800,00 | 0,00 | 5 000,00 | 34 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 800,00 | 0,00 | 5 000,00 | 34 800,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **0,00** | **0,00** | **100 200,00** | **100 200,00** |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **73 908 915,00** | **0,00** | **36 002,74** | **73 944 917,74** |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 944 160,59 | 0,00 | 36 002,74 | 980 163,33 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 74 568,59 | 0,00 | 36 002,74 | 110 571,33 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 057 207,95** | **0,00** | **56 764,07** | **2 113 972,02** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 000,00 | 0,00 | 45 411,26 | 59 411,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 45 411,26 | 45 411,26 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 714 790,00 | 0,00 | 11 352,81 | 726 142,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 11 352,81 | 11 352,81 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 500,00** | **0,00** | **7 800,00** | **10 300,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000,00 | 0,00 | 7 800,00 | 8 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 7 800,00 | 8 800,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **118 738 442,25** | **0,00** | **205 766,81** | **118 944 209,06** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 039 887,73 | 0,00 | 0,00 | 1 039 887,73 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **0,00** | **0,00** | **530 700,00** | **530 700,00** |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 530 700,00 | 530 700,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 530 700,00 | 530 700,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 480 327,50** | **-1 325 000,00** | **0,00** | **155 327,50** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 365 000,00 | -1 325 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 275 000,00 | -1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **40 539 992,55** | **-1 325 000,00** | **530 700,00** | **39 745 692,55** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 742 261,76 | -1 275 000,00 | 0,00 | 21 467 261,76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **159 278 434,80** | **-1 325 000,00** | **736 466,81** | **158 689 901,61** |
| **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** | **23 782 149,49** | **-1 275 000,00** | **0,00** | **22 507 149,49** |

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/78/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 października 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 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** | **7 190 400,71** | **1 604 400,71** | **1 604 400,71** | **23 710,06** | **1 580 690,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 586 000,00** | **5 586 000,00** | **4 339 403,81** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-80 000,00** | **-80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **7 110 400,71** | **1 604 400,71** | **1 604 400,71** | **23 710,06** | **1 580 690,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 506 000,00** | **5 506 000,00** | **4 339 403,81** | **0,00** | **0,00** |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 5 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 000,00 | 5 441 000,00 | 4 339 403,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361 000,00 | 5 361 000,00 | 4 339 403,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 101 596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 596,19 | 1 101 596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 021 596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 596,19 | 1 021 596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **przed zmianą** | **27 007 998,00** | **6 756 098,18** | **6 326 011,68** | **92 000,00** | **6 234 011,68** | **430 086,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 251 899,82** | **20 251 899,82** | **4 590 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-11 860,36** | **-11 860,36** | **-11 860,36** | **0,00** | **-11 860,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **32 957,47** | **32 957,47** | **32 957,47** | **0,00** | **32 957,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **27 029 095,11** | **6 777 195,29** | **6 347 108,79** | **92 000,00** | **6 255 108,79** | **430 086,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 251 899,82** | **20 251 899,82** | **4 590 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 24 703 890,50 | 5 029 402,68 | 5 029 402,68 | 92 000,00 | 4 937 402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 674 487,82 | 19 674 487,82 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 860,36 | -11 860,36 | -11 860,36 | 0,00 | -11 860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 957,47 | 32 957,47 | 32 957,47 | 0,00 | 32 957,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 724 987,61 | 5 050 499,79 | 5 050 499,79 | 92 000,00 | 4 958 499,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 674 487,82 | 19 674 487,82 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 224 436,08 | 1 224 436,08 | 1 224 436,08 | 0,00 | 1 224 436,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 860,36 | -11 860,36 | -11 860,36 | 0,00 | -11 860,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 212 575,72 | 1 212 575,72 | 1 212 575,72 | 0,00 | 1 212 575,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 484 396,70 | 2 484 396,70 | 2 484 396,70 | 0,00 | 2 484 396,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 957,47 | 32 957,47 | 32 957,47 | 0,00 | 32 957,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 517 354,17 | 2 517 354,17 | 2 517 354,17 | 0,00 | 2 517 354,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **przed zmianą** | **204 152,00** | **204 152,00** | **204 152,00** | **68 152,00** | **136 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **209 152,00** | **209 152,00** | **209 152,00** | **68 152,00** | **141 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 204 152,00 | 204 152,00 | 204 152,00 | 68 152,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 209 152,00 | 209 152,00 | 209 152,00 | 68 152,00 | 141 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **przed zmianą** | **3 582 632,65** | **1 456 435,65** | **262 108,65** | **0,00** | **262 108,65** | **1 194 327,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 126 197,00** | **2 126 197,00** | **1 275 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-32 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-32 000,00** | **-32 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **3 550 632,65** | **1 456 435,65** | **262 108,65** | **0,00** | **262 108,65** | **1 194 327,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 094 197,00** | **2 094 197,00** | **1 275 000,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 3 210 524,00 | 1 194 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 197,00 | 2 016 197,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 178 524,00 | 1 194 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 197,00 | 1 984 197,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 741 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 197,00 | 741 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 709 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 197,00 | 709 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **przed zmianą** | **1 036 546,00** | **821 171,00** | **330 500,00** | **0,00** | **330 500,00** | **490 671,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **215 375,00** | **215 375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **32 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 000,00** | **32 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **1 068 546,00** | **821 171,00** | **330 500,00** | **0,00** | **330 500,00** | **490 671,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **247 375,00** | **247 375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 706 546,00 | 491 171,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 490 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 375,00 | 215 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 738 546,00 | 491 171,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 490 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 375,00 | 247 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **przed zmianą** | **14 781 027,30** | **13 898 777,30** | **13 077 990,41** | **10 276 294,70** | **2 801 695,71** | **76 333,89** | **744 453,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **882 250,00** | **882 250,00** | **837 250,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-40 860,32** | **-40 860,32** | **-40 860,32** | **0,00** | **-40 860,32** | **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** | **14 740 166,98** | **13 857 916,98** | **13 037 130,09** | **10 276 294,70** | **2 760 835,39** | **76 333,89** | **744 453,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **882 250,00** | **882 250,00** | **837 250,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 775 520,10 | 10 730 520,10 | 10 668 020,10 | 8 476 719,00 | 2 191 301,10 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 735 520,10 | 10 690 520,10 | 10 628 020,10 | 8 476 719,00 | 2 151 301,10 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 342 160,00 | 342 160,00 | 342 160,00 | 0,00 | 342 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 312 160,00 | 312 160,00 | 312 160,00 | 0,00 | 312 160,00 | 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 | 1 167 316,00 | 1 167 316,00 | 1 167 316,00 | 0,00 | 1 167 316,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 157 316,00 | 1 157 316,00 | 1 157 316,00 | 0,00 | 1 157 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 607 377,58 | 607 377,58 | 520 877,58 | 35 000,00 | 485 877,58 | 51 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -860,32 | -860,32 | -860,32 | 0,00 | -860,32 | 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 | 606 517,26 | 606 517,26 | 520 017,26 | 35 000,00 | 485 017,26 | 51 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 150 635,58 | 150 635,58 | 150 635,58 | 0,00 | 150 635,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -860,32 | -860,32 | -860,32 | 0,00 | -860,32 | 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 | 149 775,26 | 149 775,26 | 149 775,26 | 0,00 | 149 775,26 | 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** | **12 300,00** | **12 300,00** | **4 300,00** | **800,00** | **3 500,00** | **0,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **784 000,00** | **115 000,00** | **115 000,00** | **0,00** | **115 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **669 000,00** | **669 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **796 300,00** | **127 300,00** | **119 300,00** | **800,00** | **118 500,00** | **0,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **669 000,00** | **669 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 784 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 784 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 | 669 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy 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 |
| | | | | zwiększenie | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **przed zmianą** | **3 351 519,40** | **1 204 894,40** | **1 104 394,40** | **298 820,00** | **805 574,40** | **0,00** | **100 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 146 625,00** | **2 146 625,00** | **1 275 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-1 393 255,00** | **-30 000,00** | **-30 000,00** | **0,00** | **-30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 363 255,00** | **-1 363 255,00** | **-1 275 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **1 958 264,40** | **1 174 894,40** | **1 074 394,40** | **298 820,00** | **775 574,40** | **0,00** | **100 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **783 370,00** | **783 370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 2 316 889,00 | 522 289,00 | 437 289,00 | 114 000,00 | 323 289,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 600,00 | 1 794 600,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 325 000,00 | -1 325 000,00 | -1 275 000,00 | 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 | 991 889,00 | 522 289,00 | 437 289,00 | 114 000,00 | 323 289,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 600,00 | 469 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 519 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 600,00 | 519 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 469 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 600,00 | 469 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 275 000,00 | -1 275 000,00 | -1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | przed zmianą | 50 755,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 255,00 | 38 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 255,00 | -38 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 38 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 255,00 | 38 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 255,00 | -38 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 532 470,00 | 278 700,00 | 278 700,00 | 0,00 | 278 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 770,00 | 253 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 502 470,00 | 248 700,00 | 248 700,00 | 0,00 | 248 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 770,00 | 253 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 135 200,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 0,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 105 200,00 | 105 200,00 | 105 200,00 | 0,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **przed zmianą** | **1 121 846,00** | **1 121 846,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 121 846,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-62 000,00** | **-62 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-62 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **1 059 846,00** | **1 059 846,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 059 846,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 121 846,00 | 1 121 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -62 000,00 | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 059 846,00 | 1 059 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | przed zmianą | 1 121 846,00 | 1 121 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -62 000,00 | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 059 846,00 | 1 059 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **przed zmianą** | **51 939 278,04** | **42 855 934,84** | **42 012 142,11** | **35 205 508,73** | **6 806 633,38** | **19 500,00** | **314 405,00** | **509 887,73** | **0,00** | **0,00** | **9 083 343,20** | **9 083 343,20** | **3 693 237,56** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **128 764,07** | **128 764,07** | **128 764,07** | **0,00** | **128 764,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **52 058 042,11** | **42 974 698,91** | **42 130 906,18** | **35 195 508,73** | **6 935 397,45** | **19 500,00** | **314 405,00** | **509 887,73** | **0,00** | **0,00** | **9 083 343,20** | **9 083 343,20** | **3 693 237,56** | **0,00** | **0,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 31 985 790,20 | 23 429 447,00 | 23 172 812,00 | 20 625 148,00 | 2 547 664,00 | 0,00 | 256 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 556 343,20 | 8 556 343,20 | 3 693 237,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 117 411,26 | 117 411,26 | 117 411,26 | 0,00 | 117 411,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 093 201,46 | 23 536 858,26 | 23 280 223,26 | 20 615 148,00 | 2 665 075,26 | 0,00 | 256 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 556 343,20 | 8 556 343,20 | 3 693 237,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 391 432,00 | 391 432,00 | 391 432,00 | 391 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 384 432,00 | 384 432,00 | 384 432,00 | 384 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 857 640,00 | 857 640,00 | 857 640,00 | 0,00 | 857 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 411,26 | 45 411,26 | 45 411,26 | 0,00 | 45 411,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 903 051,26 | 903 051,26 | 903 051,26 | 0,00 | 903 051,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 118 500,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 0,00 | 118 500,00 | 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 | 240 626,00 | 240 626,00 | 240 626,00 | 0,00 | 240 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250 626,00 | 250 626,00 | 250 626,00 | 0,00 | 250 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 503 962,00 | 3 503 962,00 | 3 489 312,00 | 2 702 823,00 | 786 489,00 | 0,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 352,81 | 11 352,81 | 11 352,81 | 0,00 | 11 352,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 515 314,81 | 3 515 314,81 | 3 500 664,81 | 2 702 823,00 | 797 841,81 | 0,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 125 947,00 | 125 947,00 | 125 947,00 | 0,00 | 125 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 352,81 | 11 352,81 | 11 352,81 | 0,00 | 11 352,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 137 299,81 | 137 299,81 | 137 299,81 | 0,00 | 137 299,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **przed zmianą** | **823 177,91** | **783 177,91** | **737 177,91** | **295 564,00** | **441 613,91** | **46 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-2 000,00** | **-2 000,00** | **-2 000,00** | **0,00** | **-2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **38 002,74** | **38 002,74** | **38 002,74** | **32 090,74** | **5 912,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **859 180,65** | **819 180,65** | **773 180,65** | **327 654,74** | **445 525,91** | **46 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 769 627,91 | 769 627,91 | 723 627,91 | 292 864,00 | 430 763,91 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 002,74 | 38 002,74 | 38 002,74 | 32 090,74 | 5 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 805 630,65 | 805 630,65 | 759 630,65 | 324 954,74 | 434 675,91 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 99 310,00 | 99 310,00 | 99 310,00 | 99 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 912,74 | 11 912,74 | 11 912,74 | 11 912,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 111 222,74 | 111 222,74 | 111 222,74 | 111 222,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 26 724,00 | 26 724,00 | 26 724,00 | 26 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 018,00 | 19 018,00 | 19 018,00 | 19 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 742,00 | 45 742,00 | 45 742,00 | 45 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 745,00 | 2 745,00 | 2 745,00 | 2 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 905,00 | 3 905,00 | 3 905,00 | 3 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 38 318,59 | 38 318,59 | 38 318,59 | 0,00 | 38 318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 318,59 | 36 318,59 | 36 318,59 | 0,00 | 36 318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 229 750,00 | 229 750,00 | 229 750,00 | 0,00 | 229 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 912,00 | 5 912,00 | 5 912,00 | 0,00 | 5 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 235 662,00 | 235 662,00 | 235 662,00 | 0,00 | 235 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **przed zmianą** | **16 473 724,70** | **13 009 791,09** | **12 797 791,09** | **369 914,00** | **12 427 877,09** | **212 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 463 933,61** | **1 963 933,61** | **0,00** | **1 500 000,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-33 198,37** | **-33 198,37** | **-33 198,37** | **0,00** | **-33 198,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **29 322,69** | **29 322,69** | **29 322,69** | **27 000,00** | **2 322,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **16 469 849,02** | **13 005 915,41** | **12 793 915,41** | **396 914,00** | **12 397 001,41** | **212 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 463 933,61** | **1 963 933,61** | **0,00** | **1 500 000,00** | **0,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 7 586 876,14 | 7 564 759,22 | 7 564 759,22 | 258 439,00 | 7 306 320,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 116,92 | 22 116,92 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 586 876,14 | 7 564 759,22 | 7 564 759,22 | 285 439,00 | 7 279 320,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 116,92 | 22 116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 178 939,75 | 7 178 939,75 | 7 178 939,75 | 0,00 | 7 178 939,75 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 151 939,75 | 7 151 939,75 | 7 151 939,75 | 0,00 | 7 151 939,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 482 203,03 | 482 203,03 | 482 203,03 | 0,00 | 482 203,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -654,40 | -654,40 | -654,40 | 0,00 | -654,40 | 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 | 481 548,63 | 481 548,63 | 481 548,63 | 0,00 | 481 548,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 406 053,03 | 406 053,03 | 406 053,03 | 0,00 | 406 053,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -654,40 | -654,40 | -654,40 | 0,00 | -654,40 | 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 | 405 398,63 | 405 398,63 | 405 398,63 | 0,00 | 405 398,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 1 289 149,29 | 1 127 649,29 | 1 127 649,29 | 74 400,00 | 1 053 249,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 178,36 | -2 178,36 | -2 178,36 | 0,00 | -2 178,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 286 970,93 | 1 125 470,93 | 1 125 470,93 | 74 400,00 | 1 051 070,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 110 120,32 | 110 120,32 | 110 120,32 | 0,00 | 110 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 178,36 | -1 178,36 | -1 178,36 | 0,00 | -1 178,36 | 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 | 108 941,96 | 108 941,96 | 108 941,96 | 0,00 | 108 941,96 | 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 | 937 728,97 | 937 728,97 | 937 728,97 | 0,00 | 937 728,97 | 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 |
| | | | | 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 | 936 728,97 | 936 728,97 | 936 728,97 | 0,00 | 936 728,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 632 617,70 | 2 632 617,70 | 2 632 617,70 | 0,00 | 2 632 617,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 631 117,70 | 2 631 117,70 | 2 631 117,70 | 0,00 | 2 631 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 67 134,02 | 67 134,02 | 67 134,02 | 0,00 | 67 134,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 65 634,02 | 65 634,02 | 65 634,02 | 0,00 | 65 634,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 204 205,94 | 156 412,25 | 144 412,25 | 0,00 | 144 412,25 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 793,69 | 47 793,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 865,61 | -1 865,61 | -1 865,61 | 0,00 | -1 865,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 322,69 | 2 322,69 | 2 322,69 | 0,00 | 2 322,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 204 663,02 | 156 869,33 | 144 869,33 | 0,00 | 144 869,33 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 793,69 | 47 793,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 29 281,15 | 29 281,15 | 29 281,15 | 0,00 | 29 281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 322,69 | 2 322,69 | 2 322,69 | 0,00 | 2 322,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 603,84 | 31 603,84 | 31 603,84 | 0,00 | 31 603,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 113 631,10 | 113 631,10 | 113 631,10 | 0,00 | 113 631,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 865,61 | -1 865,61 | -1 865,61 | 0,00 | -1 865,61 | 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 | 111 765,49 | 111 765,49 | 111 765,49 | 0,00 | 111 765,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **przed zmianą** | **4 173 485,89** | **3 446 965,31** | **184 631,31** | **0,00** | **184 631,31** | **3 229 334,00** | **33 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **726 520,58** | **726 520,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-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** |
| | | | | **zwiększenie** | **1 988,70** | **1 988,70** | **1 988,70** | **0,00** | **1 988,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **4 174 474,59** | **3 447 954,01** | **185 620,01** | **0,00** | **185 620,01** | **3 229 334,00** | **33 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **726 520,58** | **726 520,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 163 060,21 | 2 077 310,31 | 155 631,31 | 0,00 | 155 631,31 | 1 888 679,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 749,90 | 85 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 988,70 | 1 988,70 | 1 988,70 | 0,00 | 1 988,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 164 048,91 | 2 078 299,01 | 156 620,01 | 0,00 | 156 620,01 | 1 888 679,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 749,90 | 85 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 79 301,76 | 79 301,76 | 79 301,76 | 0,00 | 79 301,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 80 301,76 | 80 301,76 | 80 301,76 | 0,00 | 80 301,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 34 450,00 | 34 450,00 | 34 450,00 | 0,00 | 34 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 33 450,00 | 33 450,00 | 33 450,00 | 0,00 | 33 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37 879,55 | 37 879,55 | 37 879,55 | 0,00 | 37 879,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 988,70 | 988,70 | 988,70 | 0,00 | 988,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 868,25 | 38 868,25 | 38 868,25 | 0,00 | 38 868,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **przed zmianą** | **3 204 579,53** | **2 048 497,07** | **1 708 581,07** | **989 141,07** | **719 440,00** | **299 416,00** | **40 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 156 082,46** | **1 156 082,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zmniejszenie** | **-6 251,40** | **-6 251,40** | **-6 251,40** | **0,00** | **-6 251,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **zwiększenie** | **31 856,59** | **29 659,06** | **29 659,06** | **0,00** | **29 659,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 197,53** | **2 197,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **po zmianach** | **3 230 184,72** | **2 071 904,73** | **1 731 988,73** | **989 141,07** | **742 847,66** | **299 416,00** | **40 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 158 279,99** | **1 158 279,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 327 352,67 | 1 576 975,30 | 1 572 475,30 | 989 141,07 | 583 334,23 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 377,37 | 750 377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 987,40 | -1 987,40 | -1 987,40 | 0,00 | -1 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 333 165,27 | 1 582 787,90 | 1 578 287,90 | 989 141,07 | 589 146,83 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 377,37 | 750 377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 800,00 | 84 800,00 | 84 800,00 | 0,00 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 184 667,30 | 184 667,30 | 184 667,30 | 0,00 | 184 667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 987,40 | -1 987,40 | -1 987,40 | 0,00 | -1 987,40 | 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 | 182 679,90 | 182 679,90 | 182 679,90 | 0,00 | 182 679,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 627 242,14 | 221 537,05 | 124 121,05 | 0,00 | 124 121,05 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 705,09 | 405 705,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 264,00 | -4 264,00 | -4 264,00 | 0,00 | -4 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 056,59 | 21 859,06 | 21 859,06 | 0,00 | 21 859,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,53 | 2 197,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 647 034,73 | 239 132,11 | 141 716,11 | 0,00 | 141 716,11 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 902,62 | 407 902,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 32 437,75 | 32 437,75 | 32 437,75 | 0,00 | 32 437,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 240,00 | 9 240,00 | 9 240,00 | 0,00 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 677,75 | 41 677,75 | 41 677,75 | 0,00 | 41 677,75 | 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 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 619,06 | 12 619,06 | 12 619,06 | 0,00 | 12 619,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 619,06 | 12 619,06 | 12 619,06 | 0,00 | 12 619,06 | 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 | 81 844,30 | 81 844,30 | 81 844,30 | 0,00 | 81 844,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 764,00 | -3 764,00 | -3 764,00 | 0,00 | -3 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 78 080,30 | 78 080,30 | 78 080,30 | 0,00 | 78 080,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 405 705,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 705,09 | 405 705,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 197,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,53 | 2 197,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 407 902,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 902,62 | 407 902,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **167 665 345,44** | **115 597 118,77** | **88 995 856,65** | **52 412 409,90** | **36 583 446,75** | **6 084 668,39** | **18 354 860,00** | **1 039 887,73** | **0,00** | **1 121 846,00** | **52 068 226,67** | **50 568 226,67** | **18 132 674,57** | **1 500 000,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-1 672 425,45** | **-197 170,45** | **-135 170,45** | **-10 000,00** | **-125 170,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-62 000,00** | **-1 475 255,00** | **-1 475 255,00** | **-1 275 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **1 083 892,26** | **380 694,73** | **380 694,73** | **59 090,74** | **321 603,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **703 197,53** | **703 197,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **167 076 812,25** | **115 780 643,05** | **89 241 380,93** | **52 461 500,64** | **36 779 880,29** | **6 084 668,39** | **18 354 860,00** | **1 039 887,73** | **0,00** | **1 059 846,00** | **51 296 169,20** | **49 796 169,20** | **16 857 674,57** | **1 500 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/78/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 października 2025 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa studni głębinowej Kol. Zielony Grąd | **0,00** | **70 000,00** | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja) | **75 000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 010 - 01043*** | | | | | ***75 000,00*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| 3 | 010 | 01044 | 6050<br>6057 | Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/**etap IVB - Zielonka Pasłęcka <u>Etap II</u>** | **1 501 000,00** | **0,00** | 63 678,90 | 0,00 | 0,00 | **1 287 321,10** | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 4 | 010 | 01044 | 6050<br>6057 | Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk | **0,00** | **3 860 000,00** | 7 917,29 | 0,00 | 0,00 | **3 052 082,71** | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 010 - 01044*** | | | | | ***1 501 000,00*** | ***3 860 000,00*** | ***71 596,19*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 339 403,81*** | ***0,00*** | ***950 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowice - **soł. Nowy Cieszyn** | **0,00** | **109 977,15** | 109 977,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja) | **0,00** | **150 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku (dokumentacja) | **0,00** | **150 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sadowa w Pasłęku (dokumentacja) | **0,00** | **50 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01 | **0,00** | **307 200,00** | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 200,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 10 | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku | **7 781 585,32** | **0,00** | 179 892,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 161 692,68 | UM |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego | **5 400 000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - Krosno | **20 000,00** | **0,00** | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kopernika (wewn.) i ul. Polnej (wewn.) - dokumentacja | **0,00** | **150 000,00** | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa dz. Nr 331/41 | **0,00** | **98 000,00** | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM<br>**budż. obyw.** |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych: ulice Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa w Pasłęku - dokumentacja | **0,00** | **130 000,00** | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źrodła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku - dokumentacja | **217 902,00** | **0,00** | 17 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Aptecznej, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja | **228 852,35** | **0,00** | 228 852,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w msc. Brzeziny - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - **soł. Brzeziny** | **0,00** | **12 200,00** | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830 | **4 703 771,00** | **0,00** | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 771,00 | UM |
| 20 | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | **0,00** | **100 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 600 - 60016*** | | | | | **18 352 110,67** | **1 257 377,15** | **1 001 824,14** | **0,00** | **0,00** | **4 590 000,00** | **172 200,00** | **2 630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **11 215 463,68** | |
| 21 | 700 | 70005 | 6050 | Zakup bydynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Nowych Kusach | **0,00** | **80 000,00** | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 700 - 70005*** | | | | | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 22 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I | **30 000,00** | **0,00** | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 700 - 70095*** | | | | | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 23 | 710 | 71035 | 6050 | Opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej na wykonanie ogrodzenia wokół terenu cmentarza wojennego w Krośnie | **0,00** | **15 375,00** | 5 375,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 710 - 71035*** | | | | | **0,00** | **15 375,00** | **5 375,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 24 | 750 | 75023 | 6050 | Infrastruktura sieci wifi PS1, PS2 | **0,00** | **20 000,00** | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 25 | 750 | 75023 | 6050 | Telekomunikacja VoIP w POK, MGOPS wraz z infrastrukturą | **0,00** | **25 000,00** | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 750 - 75023*** | | | | | **0,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 26 | 750 | 75095 | 6057<br>6059 | Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku | **837 250,00** | **0,00** | 0,00 | 150 705,00 | 0,00 | 686 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 750 - 75095*** | | | | | **837 250,00** | **0,00** | **0,00** | **150 705,00** | **0,00** | **686 545,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **27** | **752** | **75295** | **6060** | **Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (awaryjne zasilanie, woda i żywność, sprzęt medyczny, sprzęt przeciwpowodziowy, sprzęt kwatermistrzowski)** | **0,00** | **669 000,00** | **138 300,00** | **530 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **UM** |
| ***Razem rozdział: 752 - 75295*** | | | | | **0,00** | **669 000,00** | **138 300,00** | **530 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **28** | **754** | **75412** | **6050<br>6058** | **Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka** | **225 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **UM** |
| 29 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Mariance | **0,00** | **244 600,00** | 204 600,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| ***Razem rozdział: 754-75412*** | | | | | **225 000,00** | **244 600,00** | **229 600,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 30 | 754 | 75414 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację magazynu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **UM** |
| ***Razem rozdział: 754-75414*** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 31 | 754 | 75495 | 6050 | Podłączenie 5 pkt monitoringu miejskiego siecią światłowodową | **0,00** | **100 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 32 | 754 | 75495 | 6050 | Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.) | **0,00** | **153 770,00** | 38 442,50 | 115 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 754-75495*** | | | | | **0,00** | **253 770,00** | **38 442,50** | **115 327,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 33 | 801 | 80101 | 6050<br>6058 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku | **2 304 328,80** | **0,00** | 75 222,46 | 0,00 | 0,00 | 1 429 106,34 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 34 | 801 | 80101 | 6050<br>6058 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku | **1 722 819,00** | **0,00** | 61 858,51 | 0,00 | 0,00 | 1 360 960,49 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 35 | 801 | 80101 | 6050<br>6058 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku | **1 919 195,40** | **0,00** | 16 024,67 | 0,00 | 0,00 | 903 170,73 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 36 | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku **(dokumentacja)** | **60 000,00** | **0,00** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źrodła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 37 | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku **(dokumentacja)** | **90 000,00** | **0,00** | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 38 | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku **(dokumentacja)** | **55 000,00** | **0,00** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 39 | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku | **5 000,00** | **0,00** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 40 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku | **2 400 000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 801 - 80101*** | | | | | **8 556 343,20** | **0,00** | **263 105,64** | **0,00** | **0,00** | **3 693 237,56** | **0,00** | **4 600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 41 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup kociołków uchylnych elektryczno - parowych dla PS Nr 1 | **0,00** | **27 000,00** | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PS 1 |
| ***Razem rozdział: 801-80104*** | | | | | **0,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 42 | 853 | 85395 | 6370<br>6050 | Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie | **2 040 000,00** | **0,00** | 73 391,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 608,14 | UM |
| ***Razem rozdział: 853 - 85395*** | | | | | **2 040 000,00** | **0,00** | **73 391,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 266 608,14** | |
| 43 | 855 | 85516 | 6050<br>6058 | Klub Malucha w Pasłęku | **0,00** | **4 350 000,00** | 1 927 216,80 | 0,00 | 0,00 | 2 122 783,20 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 855 - 85516*** | | | | | **0,00** | **4 350 000,00** | **1 927 216,80** | **0,00** | **0,00** | **2 122 783,20** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źrodła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 44 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja systemów sterowania w stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Stegny, Aniołowo, Krasin | **0,00** | **107 523,00** | 7 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 45 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku:<br>1. ul. Strażacka - ul. Dolna<br>2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni ul. Dolna | **150 000,00** | **0,00** | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 46 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja) | **75 000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 47 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I | **1 200 000,00** | **0,00** | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 900 - 90001*** | | | | | **1 425 000,00** | **107 523,00** | **1 357 523,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 48 | 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie utwardzenia oraz ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - **soł. Nowa Wieś** | **0,00** | **12 189,39** | 12 189,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 49 | 900 | 90002 | 6050 | Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - **soł. Robity-Wieś** | **0,00** | **9 927,53** | 9 927,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 900 - 90002*** | | | | | **0,00** | **22 116,92** | **22 116,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 50 | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja) | **0,00** | **150 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źrodła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 51 | 900 | 90004 | 6050 | Zakup traktora spalinowego - **soł. Rzeczna** | **0,00** | **11 500,00** | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 900 - 90004*** | | | | | **0,00** | **161 500,00** | **11 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 52 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku | **0,00** | **36 000,00** | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 53 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej III etap - **soł. Kupin** | **0,00** | **11 793,69** | 11 793,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 900 - 90095*** | | | | | **0,00** | **47 793,69** | **47 793,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 54 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - **soł. Sałkowice** | **0,00** | **10 749,90** | 10 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 55 | 921 | 92109 | 6050 | Dopłata do wymiana kotła co. w świetlicy wiejskiej - **soł. Stegny** | **0,00** | **5 000,00** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 56 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj - wybuduj) | **70 000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| ***Razem rozdział: 921 - 92109*** | | | | | **70 000,00** | **15 749,90** | **15 749,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 57 | 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie boiska sportowego w bramki do piłki nożnej - **soł. Majki** | **0,00** | **4 500,00** | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 58 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej w Dargowie - **soł. Dargowo** | **0,00** | **12 284,52** | 12 284,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 59 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup siatki na ogrodzenie boiska sportowego - **soł. Kawki** | **0,00** | **8 492,85** | 8 492,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źrodła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 60 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja bieżni i infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Pasłęku | **0,00** | **470 000,00** | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 61 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska treningowego na stadionie miejskim w Pasłęku (dokumentacja) | **0,00** | **36 000,00** | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 62 | 926 | 92601 | 6050 | Multifunkcyjne boisko sportowe w Drulitach dz. Nr 3/16 | **0,00** | **100 000,00** | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM **budż. obyw.** |
| 63 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup projektora w ramach przedsięwzięcia WAKACJE Z MOSIR-em | 0,00 | **20 000,00** | **20 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MOSiR |
| 64 | 926 | 92601 | 6050 | Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Listopada w Pasłęku dz. Nr 36/11 | **0,00** | **99 100,00** | 99 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM **budż. obyw.** |
| ***Razem rozdział: 926 - 92601*** | | | | | **0,00** | **750 377,37** | **390 377,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **360 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 65 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w msc. Zielno - **soł. Kwitajny** | **0,00** | **7 000,00** | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 66 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - **soł. Gołąbki** | **0,00** | **8 487,00** | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 67 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa terenu rekreacyjnego - etap III - **soł. Gulbity** | **0,00** | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 68 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie terenu rekreacyjnego - **soł. Kopina** | **0,00** | **10 541,52** | 10 541,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 69 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw - **soł. Kronin** | **0,00** | **10 917,91** | 10 917,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 70 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej - **soł. Łukszty** | **0,00** | **12 646,82** | 12 646,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 71 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw - **soł. Nowe Kusy** | **0,00** | **14 504,16** | 14 504,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 72 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych - **soł. Piniewo** | **0,00** | **16 450,90** | 16 450,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 73 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska sportowego wraz z placem rekreacyjnym - **soł. Sakówko** | **0,00** | **18 715,22** | 18 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 74 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Rogajnach - **soł. Rogajny** | **0,00** | **38 507,77** | 38 507,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 75 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Rydzówce - **soł. Rydzówka** | **0,00** | **12 711,49** | 12 711,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 76 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz z montażem urządzeń) - **soł. Rzeczna** | **0,00** | **4 000,00** | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 77 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw z Rzędach - **soł. Rzędy** | **0,00** | **3 700,00** | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 78 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego - **soł. Rzędy** | **0,00** | **8 668,68** | 8 668,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 79 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw - **soł. Zielonka Pasłęcka** | **0,00** | **14 476,21** | 14 476,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | **Nazwa zadania** | **Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)** | **Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)** | **Źródła finansowania** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE **(w tym KPO)** | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD | Jednostka |
| 80 | 926 | 92695 | 6050 | Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w msc. Wakarowo - **soł. Marzewo** | **0,00** | **5 004,49** | 5 004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 81 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego (wielofunkcyjnego) wraz z wiatą rekreacyjną w Borzynowie - dokumentacja - **soł. Borzynowo** | **0,00** | **8 000,00** | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 82 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe - dokumentacja - **soł. Nowa Wieś** | **0,00** | **5 708,74** | 5 708,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 83 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w **soł. Majki** | **0,00** | **7 861,71** | 7 861,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 84 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw w Zielonce Pasłęckiej - wyposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury - dz. Nr 641 | **0,00** | **90 000,00** | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM **budż. obyw.** |
| 85 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pasłęku dz. nr 135/1 i 135/2 | **0,00** | **100 000,00** | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM **budż. obyw.** |
| ***Razem rozdział: 926 - 92695*** | | | | | **0,00** | **407 902,62** | **407 902,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Razem zestawienie:** | | | | | **33 111 703,87** | **12 385 085,65** | **6 253 815,63** | **806 732,50** | **40 000,00** | **15 431 969,57** | **532 200,00** | **9 950 000,00** | **0,00** | **0,00** | **12 482 071,82** | |

sumy kontr. **45 496 789,52**

**45 496 789,52**

sumy kontr. środki zewn. 29 252 973,89

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XI/78/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 2 października 2025 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem:** | **x** | | **48 758 293,00** | **13 657 717,93** | **32 600 575,07** | **23 689 593,20** | **6 982 623,63** | **-** | **-** | **6 982 623,63** | **16 706 969,57** | **-** | **-** | **16 706 969,57** |
| 1.1 | Program: | Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: **Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **700-70001** | **4 000 000,00** | **225 000,00** | **1 275 000,00** | **1 500 000,00** | **225 000,00** | **-** | **-** | **225 000,00** | **1 275 000,00** | **-** | **-** | **1 275 000,00** |
| | z tego: **2025 r** | | §6218, 6210 | **1 500 000,00** | **225 000,00** | **1 275 000,00** | | | | | | | | | |
| | **2026** | | | **2 500 000,00** | **375 000,00** | **2 125 000,00** | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **801-80101** | **7 681 096,00** | **2 917 408,20** | **4 763 687,80** | **2 304 328,80** | **875 222,46** | **-** | **-** | **875 222,46** | **1 429 106,34** | **-** | **-** | **1 429 106,34** |
| | z tego: | | §6058, §6050 | - | | - | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **2 304 328,80** | **875 222,46** | **1 429 106,34** | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 5 376 767,20 | 2 042 185,74 | 3 334 581,46 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **801-80101** | **5 742 729,00** | **1 206 194,04** | **4 536 534,96** | **1 722 819,00** | **361 858,51** | **-** | **-** | **361 858,51** | **1 360 960,49** | **-** | **-** | **1 360 960,49** |
| | z tego: | | §6058, §6050 | - | | - | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **1 722 819,00** | **361 858,51** | **1 360 960,49** | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 4 019 910,00 | 844 335,53 | 3 175 574,47 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **801-80101** | **6 397 318,00** | **3 386 748,89** | **3 010 569,11** | **1 919 195,40** | **1 016 024,67** | **-** | **-** | **1 016 024,67** | **903 170,73** | **-** | **-** | **903 170,73** |
| | z tego: | | §6058, §6050 | - | | - | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **1 919 195,40** | **1 016 024,67** | **903 170,73** | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 4 478 122,60 | 2 370 724,22 | 2 107 398,38 | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego **„Cyberbezpieczny Samorząd"** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **750-75095** | **850 000,00** | **153 000,00** | **697 000,00** | **837 250,00** | **150 705,00** | **-** | **-** | **150 705,00** | **686 545,00** | | **-** | **686 545,00** |
| | z tego: 2023 r. | | §6057, §6059 | - | | - | | | | | | | | | |
| | 2024 | | | 12 750,00 | 2 295,00 | 10 455,00 | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **837 250,00** | **150 705,00** | **686 545,00** | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.6 | Program: | Programem Regionalny na lata 2021–2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Tytuł projektu: **CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **600-60016** | **11 400 000,00** | **1 880 000,00** | **9 520 000,00** | **5 400 000,00** | **810 000,00** | **-** | **-** | **810 000,00** | **4 590 000,00** | **-** | **-** | **4 590 000,00** |
| | z tego: 2023 r. | | §6058, §6050 | - | | - | | | | | | | | | |
| | 2024 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | - | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **5 400 000,00** | **810 000,00** | **4 590 000,00** | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 5 800 000,00 | 870 000,00 | 4 930 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: | Krajowy Plan Odbudowy | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Tytuł projektu: **Klub Malucha w Pasłęku** | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **855-85516** | **4 350 000,00** | **2 227 216,80** | **2 122 783,20** | **4 350 000,00** | **2 227 216,80** | **-** | **-** | **2 227 216,80** | **2 122 783,20** | **-** | **-** | **2 122 783,20** |
| | z tego: | | §6058, §6050 | - | | - | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **4 350 000,00** | **2 227 216,80** | **2 122 783,20** | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 1.8 | Program: | Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 02. Środowisko | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: **Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **855-85516** | **1 506 150,00** | **231 150,00** | **1 275 000,00** | **225 000,00** | **225 000,00** | **-** | **-** | **225 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | z tego: | | §6058, §6050 | - | | - | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **225 000,00** | **225 000,00** | **-** | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 1 281 150,00 | 6 150,00 | 1 275 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.9 | Program: | B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | objęte Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Tytuł projektu: **Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **010-01044** | **2 401 000,00** | **453 082,71** | **1 947 917,29** | **1 501 000,00** | **213 678,90** | **-** | **-** | **213 678,90** | **1 287 321,10** | **-** | **-** | **1 287 321,10** |
| | z tego: **2024 r.** | | §6057, §6050 | 900 000,00 | 239 403,81 | 660 596,19 | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **1 501 000,00** | **213 678,90** | **1 287 321,10** | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 1.10 | Program: | B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | objęte Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Tytuł projektu: **Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **010-01044** | **3 860 000,00** | **807 917,29** | **3 052 082,71** | **3 860 000,00** | **807 917,29** | **-** | **-** | **807 917,29** | **3 052 082,71** | **-** | **-** | **3 052 082,71** |
| | z tego: | | §6057, §6050 | - | | - | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **3 860 000,00** | **807 917,29** | **3 052 082,71** | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.11 | Program: | I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: **Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj - wybuduj)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **921-92116** | **570 000,00** | **170 000,00** | **400 000,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **-** | **-** | **70 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | z tego: | | §6058, §6050 | - | | - | | | | | | | | | |
| | **2025** | | | **70 000,00** | **70 000,00** | **-** | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | |
| 1.12 | ..... | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Wydatki bieżące razem:** | **x** | | **1 566 518,45** | **112 492,77** | **1 454 025,68** | **1 039 887,73** | **73 355,16** | **-** | **-** | **73 355,16** | **966 532,57** | **-** | **-** | **966 532,57** |
| 2.1 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: Edukacja i kompetencje | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: **"S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **801-80195** | **740 031,20** | **25 494,68** | **714 536,52** | **509 887,73** | **17 566,05** | | | **17 566,05** | **492 321,68** | | | **492 321,68** |
| | z tego 2023 r. | | §4118, §4119, §4128, §4129, §4178, §4179, | - | | - | | | | | | | | | |
| | 2024 r | | §4218, §4219, §4228, §4229, §4248, §4249, | 230 143,47 | 7 928,63 | 222 214,84 | | | | | | | | | |
| | **2025 r.** | | §4308, §4309, §4708, §4709, §4798, §4799 | **509 887,73** | **17 566,05** | **492 321,68** | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Tytuł projektu: **"Rodzina to nasza drużyna - II edycja"** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **853-85395** | **826 487,25** | **86 998,09** | **739 489,16** | **530 000,00** | **55 789,11** | | | **55 789,11** | **474 210,89** | | | **474 210,89** |
| | z tego 2024 r. | | §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309 | - | | - | | | | | | | | | |
| | **2025 r** | | | **530 000,00** | **55 789,11** | **474 210,89** | | | | | | | | | |
| | 2026 r. | | | 296 487,25 | 31 208,98 | 265 278,27 | | | | | | | | | |
| 2.3 | ..... | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem (1+2)** | | **x** | | **50 324 811,45** | **13 770 210,70** | **34 054 600,75** | **24 729 480,93** | **7 055 978,79** | **-** | **-** | **7 055 978,79** | **17 673 502,14** | **-** | **-** | **17 673 502,14** |

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XI/78/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 2 października 2025 r.

# Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2025 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 158 689 901,61 |
| 2. | Planowane wydatki | | 167 076 812,25 |
| | Nadwyżka (1-2) | | - |
| | Deficyt (1-2) | | - 8 386 910,64 |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 8 386 910,64 |
| | **Przychody ogółem:** | | 13 195 310,64 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 9 950 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 300 000,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 945 310,64 |
| | **Rozchody ogółem :** | | 4 808 400,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 4 808 400,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | - |
| 3. | Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XI/78/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 2 października 2025 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2710 | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | | 42 418,50 | 42 418,50 | | | 42 418,50 | |
| | | 2320 | | 387 668,00 | 387 668,00 | | | 387 668,00 | |
| | | 2330 | 400 000,00 | - | | | | | |
| | | 4300 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | |
| | 60013 | 2330 | 17 000,00 | - | | | | | |
| | | 4300 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| | 60014 | 6300 | | 577 412,00 | | | | | 577 412,00 |
| | 60016 | 6300 | | 65 000,00 | | | | | 65 000,00 |
| | | 6300 | 172 200,00 | | | | | | - |
| | | 6050 | | 172 200,00 | - | | | | 172 200,00 |
| 700 | 70001 | 6300 | 4 000,00 | | | | | | |
| | | 6210 | | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | | 24 833,89 | 24 833,89 | | | 24 833,89 | |
| 754 | 75412 | 2320 | 7 289,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 7 289,00 | 7 289,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754 | 75412 | **6300** | **-** | | | | | | |
| | | 6630 | 40 000,00 | | | | | | |
| | | **6050** | | **40 000,00** | | | | | **40 000,00** |
| 801 | 80115 | 6300 | | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | | 40 000,00 | - | | | - | 40 000,00 |
| 852 | 85295 | 2320 | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 2330 | 4 000,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| 900 | 90004 | 2710 | 22 500,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 6 902,50 | 6 902,50 | | | | |
| | | 4300 | | 15 597,50 | 15 597,50 | | | | |
| | 90095 | 2710 | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 921 | 92109 | 2330 | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | - | - |
| | 92116 | 2320 | 15 000,00 | | | | | | |
| | | 2480 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | - |
| 926 | 92601 | 6300 | 360 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | | 360 000,00 | | | | | 360 000,00 |
| **RAZEM** | | | **1 081 989,00** | **2 719 321,39** | **960 709,39** | **-** | **-** | **469 920,39** | **1 758 612,00** |