



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1431

UCHWAŁA NR XII/146/25 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **806.493,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **119.977,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **926.471,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

- 1) **Dochody** **51.479.017,89 zł**
- 2) **Wydatki** **54.019.937,03 zł**

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

- 1) dochody bieżące **39.745.712,86 zł**
- 2) dochody majątkowe **11.733.305,03 zł**

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

- 1) wydatki bieżące kwotę **38.632.382,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe kwotę **15.387.555,03 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **15.271.555,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. 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 w wysokości **1.699.202,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **3.593.116,97 zł**, rozchody w wysokości **1.052.197,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Przybylski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/146/25 Rady Miejskiej w Zalewie z 26 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 901 394,37	0,00	68 500,00	24 969 894,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 394 000,00	0,00	68 500,00	5 462 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	68 500,00	568 500,00
758			Różne rozliczenia	8 132 498,63	0,00	112 228,00	8 244 726,63
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	162 453,24	0,00	112 228,00	274 681,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	162 453,24	0,00	112 228,00	274 681,24
855			Rodzina	3 174 296,06	0,00	55,00	3 174 351,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	0,00	55,00	103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	0,00	55,00	103,00
bieżące razem:				39 564 929,86	0,00	180 783,00	39 745 712,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 466,66	0,00	625 710,63	1 130 177,29
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	625 710,63	625 710,63
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	625 710,63	625 710,63
majątkowe razem:				11 107 594,40	0,00	625 710,63	11 733 305,03
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				707 594,40	0,00	625 710,63	1 333 305,03

Ogółem:		50 672 524,26	0,00	806 493,63	51 479 017,89
	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	707 594,40	0,00	625 710,63	1 333 305,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/146/25 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630	63095	Turystyka	przed zmianą	3 787 707,41	287 418,00	287 118,00	93 100,00	194 018,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 500 289,41	3 500 289,41	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	73 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 861 207,41	292 418,00	292 118,00	93 100,00	199 018,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 789,41	3 568 789,41	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 787 707,41	287 418,00	287 118,00	93 100,00	194 018,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 289,41	3 500 289,41	0,00	0,00	0,00			
		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	73 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 861 207,41	292 418,00	292 118,00	93 100,00	199 018,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 789,41	3 568 789,41	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	4260	Zakup energii	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00			
		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	672 963,00	198 700,00	198 700,00	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 263,00	474 263,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-111 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 027,37	-111 027,37	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	761 738,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 738,00	756 738,00	756 738,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 323 673,63	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 973,63	1 119 973,63	756 738,00	0,00	0,00			
70095	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	510 263,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 263,00	453 263,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-111 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 027,37	-111 027,37	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	761 738,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 738,00	756 738,00	756 738,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 160 973,63	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 973,63	1 098 973,63	756 738,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	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	0,00			
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	453 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 263,00	453 263,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-111 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 027,37	-111 027,37	0,00	0,00	0,00			
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	342 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 235,63	342 235,63	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	625 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 710,63	625 710,63	625 710,63	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	625 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 710,63	625 710,63	625 710,63	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	131 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 027,37	131 027,37	131 027,37	0,00	0,00		
				po zmianach	131 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 027,37	131 027,37	131 027,37	0,00	0,00		
6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 249 781,28	5 249 781,28	4 858 381,28	3 915 235,45	943 145,83	7 200,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 250 901,28	5 250 901,28	4 859 501,28	3 915 235,45	944 265,83	7 200,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 250 901,28	5 250 901,28	4 859 501,28	3 915 235,45	944 265,83	7 200,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	418 670,00	418 670,00	418 670,00	380 300,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	419 790,00	419 790,00	419 790,00	380 300,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 644 516,00	15 712 128,00	14 711 758,00	12 513 790,00	2 197 968,00	425 000,00	575 370,00	0,00	0,00	0,00	7 932 388,00	7 932 388,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	23 685 026,00	15 752 638,00	14 752 268,00	12 513 790,00	2 238 478,00	425 000,00	575 370,00	0,00	0,00	0,00	7 932 388,00	7 932 388,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	19 565 175,00	11 632 787,00	11 199 797,00	9 543 167,00	1 656 630,00	0,00	0,00	432 990,00	0,00	0,00	0,00	7 932 388,00	7 932 388,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 591 135,00	11 658 747,00	11 225 757,00	9 543 167,00	1 682 590,00	0,00	0,00	432 990,00	0,00	0,00	0,00	7 932 388,00	7 932 388,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	409 580,00	409 580,00	409 580,00	0,00	409 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	618 850,00	618 850,00	586 990,00	562 200,00	24 790,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Przedszkola	po zmianach	619 980,00	619 980,00	588 120,00	562 200,00	25 920,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 790,00	22 790,00	22 790,00	0,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80109		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 777 740,00	1 777 740,00	1 329 480,00	1 216 380,00	113 100,00	400 000,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	1 784 570,00	1 784 570,00	1 336 310,00	1 216 380,00	119 930,00	400 000,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 930,00	59 930,00	59 930,00	0,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	876 630,00	876 630,00	842 670,00	810 620,00	32 050,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	po zmianach	878 680,00	878 680,00	844 720,00	810 620,00	34 100,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	160 980,00	160 980,00	160 980,00	0,00	160 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	165 520,00	165 520,00	165 520,00	0,00	165 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	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:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	152 980,00	152 980,00	152 980,00	0,00	152 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	157 520,00	157 520,00	157 520,00	0,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 391 723,00	4 391 723,00	3 627 800,00	2 387 252,00	1 240 548,00	2 500,00	761 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pomoc społeczna	zwiększenie	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	7 761,00	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	4 399 334,00	4 399 334,00	3 635 411,00	2 387 252,00	1 248 159,00	2 500,00	761 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-150,00			-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 472 085,00	1 472 085,00	1 367 085,00	1 167 400,00	199 685,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 035,00		3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 475 120,00		1 475 120,00	1 370 120,00	1 167 400,00	202 720,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	23 265,00	23 265,00	23 265,00	0,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 035,00			3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	26 300,00			26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	911 420,00	911 420,00	906 420,00	850 000,00	56 420,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	914 720,00	914 720,00	909 720,00	850 000,00	59 720,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 300,00			3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	29 500,00			29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	530 653,00	530 653,00	512 653,00	369 852,00	142 801,00	2 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	531 929,00	531 929,00	513 929,00	369 852,00	144 077,00	2 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	10 073,00	10 073,00	10 073,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 349,00	11 349,00	11 349,00	0,00	11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			855	Rodzina	przed zmianą	4 712 563,46	3 974 219,06	1 131 795,06	630 357,15	501 437,91	0,00	2 842 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 344,40	738 344,40	707 594,40	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	5 053,00	5 053,00	5 053,00	0,00	5 053,00	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	4 713 516,46	3 975 172,06	1 132 748,06	630 357,15	502 390,91	0,00	2 842 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 344,40	738 344,40	707 594,40	0,00	0,00	

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nienie 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					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 042 013,00	3 042 013,00	203 389,00	168 347,09	35 041,91	0,00	2 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 042 250,00	3 042 250,00	203 626,00	168 347,09	35 278,91	0,00	2 838 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	245 741,06	245 741,06	245 241,06	233 301,06	11 940,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	246 402,06	246 402,06	245 902,06	233 301,06	12 601,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	461 278,00	461 278,00	461 278,00	228 709,00	232 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	461 278,00	461 278,00	461 278,00	228 709,00	232 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00				
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 496 239,01	1 384 760,00	1 384 760,00	74 200,00	1 310 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 479,01	111 479,01	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	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	0,00				
			po zmianach	1 526 239,01	1 414 760,00	1 414 760,00	74 200,00	1 340 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 479,01	111 479,01	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	446 479,01	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 479,01	81 479,01	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	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	0,00				
			po zmianach	476 479,01	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 479,01	81 479,01	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 659 987,06	1 633 375,00	166 500,00	0,00	166 500,00	1 466 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 612,06	26 612,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 657 376,06	1 630 764,00	163 889,00	0,00	163 889,00	1 466 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 612,06	26 612,06	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 267 282,06	1 240 670,00	142 500,00	0,00	142 500,00	1 098 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 612,06	26 612,06	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 264 671,06	1 238 059,00	139 889,00	0,00	139 889,00	1 098 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 612,06	26 612,06	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 089,00	6 089,00	6 089,00	0,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	555 359,38	470 707,55	330 707,55	16 700,00	314 007,55	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 651,83	84 651,83	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 059,38	475 407,55	335 407,55	16 700,00	318 707,55	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 651,83	84 651,83	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	115 859,38	86 207,55	86 207,55	0,00	86 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 651,83	29 651,83	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 559,38	90 907,55	90 907,55	0,00	90 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 651,83	29 651,83	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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	51 207,55	51 207,55	51 207,55	0,00	51 207,55	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	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 007,55	53 007,55	53 007,55	0,00	53 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 213 443,40	38 540 099,00	30 324 237,00	19 751 492,54	10 572 744,46	2 091 575,00	4 639 417,00	234 870,00	0,00	1 250 000,00	14 673 344,40	14 673 344,40	707 594,40	0,00		
				zmniejszenie	-119 977,37	-8 950,00	-8 950,00	0,00	-8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 027,37	-111 027,37	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	926 471,00	101 233,00	101 233,00	0,00	101 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 238,00	825 238,00	756 738,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 019 937,03	38 632 382,00	30 416 520,00	19 751 492,54	10 665 027,46	2 091 575,00	4 639 417,00	234 870,00	0,00	1 250 000,00	15 387 555,03	15 387 555,03	1 464 332,40	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/146/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 marca 2025 r.

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

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		202 106,80	202 106,80					UM
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		697 209,89	697 209,89					UM
3.	010	01044	6050	Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
4.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Girgajny	35 000,00							UM
5.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Dajny-Półwieś	90 000,00							UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		400 000,00	200 000,00			200 000,00		UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		60 000,00	60 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
9.	630	63095	6050 dw.-31.980 6370 d.-3.373.933,34	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	3 405 913,34							UM
10.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie otoczenia altany rekreacyjnej w Śliwie		8 000,00	8 000,00					UM
11.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gubławkach		7 000,00	7 000,00					UM
12.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		7 000,00	7 000,00					UM
13.	630	63095	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwoju infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka		30 000,00	30 000,00					UM
14.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
15.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		22 376,07	22 376,07					UM
16.	630	63095	6060	Zakup zadaszenia sceny letniej w Zalewie		68 500,00	68 500,00					UM
17.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
18.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
19.	700	70095	6050	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków		10 000,00	10 000,00					UM
20.	700	70095	6050	Wykonanie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (trzy obiekty)		10 000,00	10 000,00					UM
21.	700	70095	6057	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	625 710,63							UM
			6059		131 027,37							UM
22.	700	70095	6050	Adaptacja dokumentacji projektowych dotyczących planowanych zamierzeń inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00					UM
23.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		302 235,63	302 235,63					UM
24.	710	71035	6050	Wykonanie wiaty na śmieci na cmentarzu komunalnym z Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
25.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Zalewie		120 000,00	120 000,00					UM
26.	801	80101	6050 dw. - 90.200 6370 d.-2.721.600	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	2 811 800,00							UM
27.	801	80101	6050 dw.- 1.356.588 6370 d.- 3.600.000	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 956 588,00							UM
28.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dokumentacja projektowa)	154 000,00							UM
29.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Borecznie		10 000,00	10 000,00					UM
30.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		20 000,00	20 000,00					UM
31.	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie"		30 750,00	30 750,00					UM
32.	855	85516	6057	Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie		575 280,00					575 280,00	UM
			6059			132 314,40				132 314,40		UM
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dobrzyki		29 476,30	29 476,30					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Girgajny		8 500,00	8 500,00					UM
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Matyty		8 000,00	8 000,00					UM
37.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		5 502,71	5 502,71					UM
38.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Jaśkowo		6 612,06	6 612,06					UM
39.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		5 000,00	5 000,00					UM
40.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		5 000,00	5 000,00					UM
42.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Stadionu Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00					UM
43.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Wielowieś		5 000,00	5 000,00					UM
44.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dajny		4 000,00	4 000,00					UM
45.	926	92695	6050	Budowa piłkochwyty w sołectwie Girgajny		7 440,10	7 440,10					UM
46.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Półwieś		18 211,73	18 211,73					UM
Ogółem					12 210 039,34	3 061 515,69	2 153 921,29	0,00	0,00	332 314,40	575 280,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XII/146/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 marca 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

w złotych															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty i obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2.245.872,55	398.843,70	1.847.028,85	1.464.332,40	263.341,77	-	-	263.341,77	1.200.990,63	-	-	1.200.990,63
1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet:														
	Działanie:	A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029													
	Nazwa projektu:	Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie													
	Razem wydatki:	855	85516	707.594,40	132.314,40	575.280,00	707.594,40	132.314,40	-	-	132.314,40	575.280,00	-	-	575.280,00
	z tego w 2025 r.			707.594,40	132.314,40	575.280,00									
1.2	2026 r.			-	-	-									
	2027 r.			-	-	-									
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	FEWiM.02 – Środowisko													
	Działanie:	02.01 – Efektywność energetyczna (SCHEMAT A Budynki publiczne)													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo													
2.1	Razem wydatki:	700	70095	1.538.278,15	266.529,30	1.271.748,85	756.738,00	131.027,37	-	-	131.027,37	625.710,63	-	-	625.710,63
	z tego w 2025 r.			756.738,00	131.027,37	625.710,63									
	2026 r.			781.540,15	135.501,93	646.038,22									
	2027 r.			-	-	-									
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet:	A1.3.1. Reformy Planowania i Zagospodarowanie Przestrzennego													
2	Działanie:	Opracowanie planu ogólnego Gminy Zalewo													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	710	71004	293.587,00	54.899,00	238.688,00	234.870,00	43.919,00	-	-	43.919,00	190.951,00	-	-	190.951,00
	z tego w 2025 r.			234.870,00	43.919,00	190.951,00									
	2026 r.			58.717,00	10.980,00	47.737,00									
	2027 r.			-	-	-									
2	Wydatki bieżące razem:	x		293.587,00	54.899,00	238.688,00	234.870,00	43.919,00	-	-	43.919,00	190.951,00	-	-	190.951,00
Ogółem (1+2)		-	-	2.539.459,55	453.742,70	2.085.716,85	1.699.202,40	307.260,77	-	-	307.260,77	1.391.941,63	-	-	1.391.941,63

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/146/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 marca 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	80 335,45	80 335,45	80 335,45	80 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 335,45	80 335,45	80 335,45	80 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 335,45	80 335,45	80 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 635,00	15 635,00	15 635,00	9 200,00	1 627,94	0,00	4 807,06	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 000,00	193,80	0,00	172,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 269,00	14 269,00	14 269,00	8 200,00	1 434,14	0,00	4 634,86	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,83	1 252,83	0,00	1 252,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,31	181,31	0,00	181,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 934,86	3 934,86	0,00	0,00	0,00	3 934,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
852			Pomoc społeczna	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00
855			Rodzina	3 010 360,00	3 010 360,00	3 010 360,00	81 960,00	19 405,09	2 838 624,00	70 370,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 884,00	2 942 884,00	2 942 884,00	81 120,00	19 250,00	2 838 390,00	4 124,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 838 390,00	2 838 390,00	0,00	0,00	2 838 390,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234,00	2 234,00	2 234,00	840,00	155,09	234,00	1 004,91	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,81	144,81	0,00	144,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,28	10,28	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 004,91	1 004,91	0,00	0,00	0,00	1 004,91	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 139,00	65 139,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	65 139,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	65 139,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	65 139,00	0,00
Razem				3 113 620,45	3 113 620,45	3 113 620,45	171 495,45	21 033,03	2 838 624,00	82 467,97	0,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XII/146/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 479 017,89
2.	Planowane wydatki		54 019 937,03
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 540 919,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 540 919,14
	Przychody ogółem:		3 593 116,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	1 548 406,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 044 710,97
	Rozchody ogółem :		1 052 197,83
1.	Spląty kredytów	§ 992	882 197,83
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu