

PROJEKT

**Uchwała Nr XII/___/2025
Rady Gminy Srokowo
z dnia 17 marca 2025 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, 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.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) dochodach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) wydatkach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 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 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Przychody budżetu wynoszą 3 823 253,06 zł, rozchody budżetu wynoszą 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 30 056 140,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości – 22 111 603,63 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości – 7 944 536,89 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 33 379 393,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości - 23 914 542,88 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 9 464 850,70 zł,

Deficyt budżetu wynosi 3 323 253,06 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 3 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami 323 253,06 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wawer

Uzasadnienie:

I. W zakresie dochodów przyjmuje się kwotę 351 447,18 zł w tym następujące środki:

1) 367 018,65,- zł - środki na realizację projektu Aktywna rodzina w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Kwotę tą przyjmuje się jednocześnie po stronie wydatków w Centrum Usług Społecznych w dziale 758, rozdziale 75866 § 4017 - 96 569,67 zł, § 4117 - 16 629,30 zł, § 4127 - 2 365,96 zł, § 4217 - 4 650,50 zł, § 4307 - 442 872,93 zł, oraz w dziale 853, rozdziale 85395 § 4019 - 7 257,52 zł, § 4119 - 1 249,74 zł, § 4129 - 177,81 zł, § 4219 - 349,50 zł, § 4309 - 33 283,32 zł

2) 2 000,00 zł – środki z dotacji celowej na koszty obsługi realizacji świadczeń wychowawczych w dziale 855, w rozdziale 85502 § 2060. Jednocześnie zmniejsza się środki w ramach świadczeń rodzinnych 85502 § 2010 - **2 000,00 zł**.

Kwotę tę przyjmuje się po stronie wydatków w Centrum Usług Społecznych w dziale 855, rozdział 85502, § 4010 - 500,00 zł, § 4110-86,10 zł, § 4120- 12,25 zł, § 4210 - 220,92 zł, § 4300 - 1 180,73 zł.
Jednocześnie zmniejsza się środki w ramach świadczeń rodzinnych po stronie wydatków w § 3110 - 2 000,00 zł.

3) 31,00 zł – środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Kwotę tą przyjmuje się jednocześnie po stronie wydatków w Centrum Usług Społecznych w dziale 855, rozdział 85503, § 4210 - 31,00 zł.

4) 15 602,47 zł. - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. W zakresie wydatków:

1) dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu wyżej wymienionych zmian w dochodach.

2) w budżecie Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w budżecie dostosowując plan wydatków do potrzeb:

rozdział 85153 § 4210	-	-	5 602,47 zł,
rozdział 85154 § 4300	-	-	10 000,00 zł,

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Srokowo nr XII/ /2025 z 17 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				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	11 909 450,71	-15 602,47	0,00	0,00	0,00	11 893 848,24		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 288,86	-15 602,47	0,00	0,00	0,00	213 686,39		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 288,86	-15 602,47	0,00	0,00	0,00	49 686,39		
758			Różne rozliczenia	6 034 496,25	0,00	341 364,05	341 364,05	0,00	6 375 860,30		
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	341 364,05	341 364,05	0,00	341 364,05		
		2007	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 205	0,00	0,00	341 364,05	341 364,05	0,00	341 364,05		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232,56	0,00	25 654,60	25 654,60	0,00	25 887,16		
	85395		Pozostała działalność	232,56	0,00	25 654,60	25 654,60	0,00	25 887,16		
		2009	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 205	0,00	0,00	25 654,60	25 654,60	0,00	25 654,60		
855			Rodzina	2 021 509,00	-2 000,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 021 540,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 264,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 941 264,00		
		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	1 921 264,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 264,00		
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	31,00	31,00	0,00	93,00		
		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	62,00	0,00	31,00	31,00	0,00	93,00		

bieżące razem:		21 760 156,45	-17 602,47	369 049,65	22 111 603,63
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		79 335,00	0,00	367 018,65	446 353,65
majątkowe					
majątkowe razem:		7 944 536,89	0,00	0,00	7 944 536,89
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		545 393,00	0,00	0,00	545 393,00
Ogółem:					
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		29 704 693,34	-17 602,47	369 049,65	30 056 140,52
		624 728,00	0,00	367 018,65	991 746,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Srokowo nr XIII /2025 z 17 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	729 258,00	729 258,00	0,00	729 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	341 364,05	341 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	341 364,05	0,00	0,00	341 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75866			Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	po zmianach	1 070 622,05	729 258,00	0,00	729 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	341 364,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4117			SKładki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	47 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4127			SKładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	8 156,29	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 650,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	280 031,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	85 324,86	85 324,86	28 894,66	56 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-15 602,47	-15 602,47	0,00	-15 602,47	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	
85153			Zwalczanie narkomanii	po zmianach	69 722,39	69 722,39	28 894,66	40 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 224,65	15 224,65	4 163,65	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 602,47	-5 602,47	0,00	-5 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Pracodawczalanie alkoholizmu	po zmianach	70 064,21	70 064,21	24 731,01	45 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 650,53	37 650,53	0,00	37 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
853		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	138 792,56	138 792,56	52 800,00	85 764,65	227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 654,60	25 654,60	0,00	25 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	164 447,16	138 564,65	52 800,00	85 764,65	227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 654,60	25 654,60	0,00	25 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 447,16	138 564,65	52 800,00	85 764,65	227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 559,65	3 559,65	0,00	3 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	612,97	612,97	0,00	612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612,97	612,97	0,00	612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87,20	87,20	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	349,50	349,50	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 045,28	21 045,28	0,00	21 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		855	Rodzina	przed zmianą	2 281 512,20	685 553,37	449 074,09	236 479,28	0,00	0,00	0,00	1 595 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 281 513,20	687 553,37	449 074,09	237 911,93	0,00	598,35	1 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 941 284,00	345 983,70	343 442,56	2 541,14	0,00	0,00	0,00	1 595 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	598,35	1 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 941 284,00	347 983,70	344 040,91	3 942,79	0,00	0,00	0,00	1 593 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 941 284,00	345 983,70	343 442,56	2 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 013,75	60 013,75	60 013,75	60 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące			z tego:			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	276 884,54	276 884,54	276 884,54	276 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				276 970,64	276 970,64	276 970,64	276 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 591,68	1 591,68	1 591,68	1 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 603,93	1 603,93	1 603,93	1 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				220,92	220,92	220,92	220,92	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 180,73	1 180,73	1 180,73	1 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 304,73	1 304,73	1 304,73	1 304,73	0,00	0,00	0,00	1 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydutki razem:	33 027 946,40	23 563 095,70	16 896 877,87	10 874 502,82	6 022 374,85	2 939 818,00	3 307 065,03	79 335,00	0,00	340 000,00	9 464 850,70	605 393,00	0,00	0,00				
				-17 602,47	-17 602,47	-15 602,47	0,00	-15 602,47	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				369 049,65	369 049,65	2 031,00	598,35	1 432,65	0,00	367 018,65	367 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				33 379 393,58	23 914 542,88	16 883 306,20	10 875 101,17	6 008 205,03	2 939 818,00	3 305 065,03	446 353,65	0,00	340 000,00	9 464 850,70	605 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 444 217,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 444 217,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 217,01
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Srokowie	3 444 217,01
600			Transport i łączność	2 063 459,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Pomoc dla starostwa przy budowie dróg powiatowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 459,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 467,21
			Dokumentacja na remont dróg	80 000,00
			FS Solanka - dokumentacja na remont drogi Szczeciniak-Jankowice	10 000,00
			Remont drogi w Kosakowie	524 435,00
			Remont drogi w Szczeciniaku	562 486,00
			UI Traugutta -Srokowo przebudowa	661 546,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 991,80
			FS Bajory - zakup i montaż przystanku, uporz. terenu wokół	10 000,00
			FS Jegławki - zakup przystanku w Jegławkach, zagosp. terenu wokół	14 991,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Dokumentacja na modernizację budynków	100 000,00
			FS Siniec- staw dokumentacja na zagospodarowanie	10 000,00
			Podjazd dla niepełnosprawnych przy aptece	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS Kosakowo - zagospodarowanie terenu wokół stawu	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Remont świetlicy w Jankowicach	35 000,00
720			Informatyka	205 393,00
	72095		Pozostała działalność	205 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 422,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	168 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 971,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	36 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 973 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			KPP Kętrzyn - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, oznakowanego	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 938 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 000,00
		OSP Srokowo -Termomodernizacja i budowa garażu	968 000,00
		Brama wjazdowa, garażowa i ogrodzenie OSP Srokowo	55 000,00
		OSP Jegławki - termomodernizacja Remizy	445 000,00
		Remont pomieszczeń OSP Srokowo	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt "Doposażenie OSP w Srokowie", współpraca z Gm. Krukłanki	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Projekt "Doposażenie OSP w Srokowie", współpraca z Gm. Krukłanki	340 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Projekt "Doposażenie OSP w Srokowie", współpraca z Gm. Krukłanki	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		KP PSP Kętrzyn - dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy	20 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Leśny Rów - przyczeka transportowa do traktorka - kosiarki	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje do oczyszczalni przydomowych	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		FS Srokowo - zakup 4 lamp	24 000,00
		FS Wilczyny - zakup i montaż lampy solarnej	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 781,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		FS Jankowice - remont dachu świetlicy wiejskiej	13 000,00
		FS Leśniewo - remont świetlicy	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 781,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 172,78
		Dzwonnica Kosakowo-remont	143 784,24
		Kaplica na cmentarzu remont	217 888,54
		Wieża ratuszowa Srokowo remont	471 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 608,90
		Kościół Ewangelicki w Srokowie- dotacja	482 608,90
		Razem	9 464 850,70

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Srokowo nr XIII/ /2025 z 17 marca 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 220,83	54 220,83	0,00	54 220,83	54 220,83	54 220,83	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
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	54 220,83	54 220,83	0,00	54 220,83	54 220,83	54 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 220,83	54 220,83	0,00	54 220,83	54 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	
				po zmianach	54 220,83	54 220,83	0,00	54 220,83	54 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	16 909,00	16 909,00	0,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	po zmianach	16 909,00	16 909,00	0,00	16 909,00	16 909,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 909,00	16 909,00	0,00	16 909,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
				po zmianach	16 909,00	16 909,00	0,00	16 909,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:			w tym:
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na jednostkach budżetowych 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenia	0,00	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	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	44,96	44,96	44,96	44,96	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
				zwiększenia	0,00	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	44,96	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	15 909,00	15 909,00	0,00	15 909,00	15 909,00	15 909,00	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 909,00	15 909,00	0,00	15 909,00	15 909,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
				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
				zwiększenia	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				zwiększenia	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	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
				zwiększenia	0,00	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	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	171,50	171,50	171,50	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
				zwiększenia	0,00	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	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 368,10	6 368,10	6 368,10	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
				zwiększenia	0,00	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	6 368,10	6 368,10	6 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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
				zwiększenia	0,00	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	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
				zwiększenia	0,00	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	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	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
				zwiększenia	0,00	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	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogólnie	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w lym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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
85295	2010	4	Pomoc społeczna	po zmianach	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4300	3	Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	2010	4	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	przed zmianą	1 987 145,00	1 987 145,00	1 987 145,00	1 987 145,00	391 864,70	325 859,70	66 005,00	0,00	1 595 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	2060	4	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 987 145,00	1 987 145,00	1 987 145,00	1 987 145,00	391 864,70	325 859,70	66 005,00	0,00	1 595 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 987 176,00	1 987 176,00	0,00	1 987 176,00	393 895,70	326 458,05	67 437,65	0,00	1 593 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	2060	4	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	1 921 264,00	1 921 264,00	0,00	1 921 264,00	325 895,70	326 458,05	67 437,65	0,00	1 593 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2060	4	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	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 921 264,00	1 921 264,00	0,00	1 921 264,00	327 895,70	326 458,05	67 437,65	0,00	1 593 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2060	4	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	przed zmianą	1 921 264,00	1 921 264,00	1 921 264,00	1 921 264,00	327 895,70	326 458,05	66 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
3110	4010	3	Świadczenia społeczne	po zmianach	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	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
4010	4040	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
4040	4040	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				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	Z tego:			z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				0,00	0,00	0,00	276 884,54	276 884,54	276 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 591,68	1 591,68	1 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 603,93	1 603,93	1 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 819,00	65 819,00	0,00	65 819,00	65 819,00	65 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 819,00	65 819,00	0,00	65 819,00	65 819,00	65 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 063 470,83	2 063 470,83	0,00	2 063 470,83	2 063 470,83	468 190,53	390 576,47	77 614,06	0,00	1 595 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 063 501,83	2 063 501,83	0,00	2 063 501,83	2 063 501,83	470 221,53	391 174,82	79 046,71	0,00	1 593 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Planowane wydatki 2025														
		w tym:														
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	środki krajowe						dofinansowanie z programu FIL	pozostałe środki własne	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	
Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"																
1 Wydatki majątkowe :																
Program: 2025																
Priorytet: 720																
Działanie: 72095																
72095 205 393,00 36 971,00 168 422,00 205 393,00 36 971,00 36 971,00 168 422,00 0,00 0,00 0,00 168 422,00																
6057,6059																
Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych, poprzez doposażenie w ramach Działania 02.07. - Adaptacja zmian klimatu, Schemat A Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur																
Program: 2025																
Priorytet: 754																
Działanie: 75412																
75412 400 000,00 60 000,00 340 000,00 400 000,00 60 000,00 60 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00																
6067,6069																
Razem wydatki majątkowe																
605 393,00 96 971,00 508 422,00 605 393,00 96 971,00 96 971,00 508 422,00 0,00 0,00 0,00 508 422,00																
2 Wydatki bieżące																
Program: 2025																
Priorytet: 720																
Działanie: 72095																
72095 79 335,00 14 280,00 65 055,00 79 335,00 14 280,00 14 280,00 65 055,00 0,00 0,00 0,00 65 055,00																
4307,4309																
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, "Aktywna rodzina"																
Program: 2025																
Priorytet: 75866, 85395																
Działanie: 4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4019, 4119, 4129, 4219, 4309																
75866, 85395 650 906,25 52 135,94 553 270,31 367 018,65 25 654,60 25 654,60 30 333,33 341 364,05 0,00 0,00 0,00 341 364,05																
Razem wydatki bieżące																
730 241,25 66 415,94 618 325,31 446 353,65 39 934,60 39 934,60 39 934,60 406 419,05 0,00 0,00 0,00 406 419,05																
Ogółem (1+2)																
1 335 634,25 163 386,94 1 426 747,31 1 051 746,65 136 905,60 136 905,60 136 905,60 914 841,05 0,00 0,00 0,00 914 841,05																

Przychody i rozchody budżetu na 2025 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	Kwota planu na 2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 056 140,52
2.	Planowane wydatki		33 379 393,58
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-3 323 253,06
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 323 253,06
Przychody ogółem:			3 823 253,06
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki w tym :	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawachdotacje z ERIL z 2020r -	§ 905	0
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	823 253,06
Rozchody ogółem :			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0