

**UCHWAŁA NR II/23/26
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **3`467`539,68 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **297`024,10 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **1`320`344,58 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **1`124`450,22 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2026 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 11`909`142,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet gminy na rok 2026 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **148`748`960,93 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 120`460`103,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28`288`856,95 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **161`520`094,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 122`218`797,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 58`410`389,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39`301`297,02 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 35`289`742,42 zł, pozostałe wydatki majątkowe 4`011`554,60 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 17`614`333,74 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`843`200,- zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 12`771`133,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 12`771`133,74 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 12`771`133,74 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`228`866,26 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 553`580,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 618`941,01 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13`500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielnych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Bogdan Pobiaryn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/23/26 Rady Miejskiej w Pasleku z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 007 000,00	0,00	6 802,00	1 013 802,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	0,00	6 802,00	996 802,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	6 802,00	566 802,00
758			Różne rozliczenia	8 396 774,73	0,00	1 661,35	8 398 436,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 268,73	0,00	1 661,35	406 930,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 268,73	0,00	1 661,35	6 930,08
852			Pomoc społeczna	6 263 127,69	0,00	207,10	6 263 334,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	72,45	72,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	72,45	72,45
	85295		Pozostała działalność	8 300,69	0,00	134,65	8 435,34
		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	8 300,69	0,00	134,65	8 435,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 646,79	0,00	806 800,00	1 282 446,79
	85395		Pozostała działalność	475 646,79	0,00	806 800,00	1 282 446,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 579,09	0,00	722 075,00	1 147 654,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 067,70	0,00	84 725,00	134 792,70
855			Rodzina	10 874 493,00	0,00	191,00	10 874 684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	0,00	191,00	405,00
		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	214,00	0,00	191,00	405,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				119 644 442,53	0,00	815 661,45	120 460 103,98
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				546 218,04	0,00	806 800,00	1 353 018,04
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 481 878,23	2 481 878,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 481 878,23	2 481 878,23
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 481 878,23	2 481 878,23
600			Transport i łączność	7 828 396,00	-297 024,10	0,00	7 531 371,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 828 396,00	-297 024,10	0,00	7 531 371,90
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 238 396,00	-297 024,10	0,00	2 941 371,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00	0,00	150 000,00	1 425 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 275 000,00	0,00	150 000,00	1 425 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
majątkowe razem:				25 934 002,82	-297 024,10	2 651 878,23	28 288 856,95
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				13 148 337,40	0,00	2 481 878,23	15 630 215,63
Ogółem:				145 578 445,35	-297 024,10	3 467 539,68	148 748 960,93
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				13 694 555,44	0,00	3 288 678,23	16 983 233,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/23/26 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 26 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 012 118,00	287 118,00	287 118,00	1 000,00	286 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 022 118,00	287 118,00	287 118,00	1 000,00	286 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 933 631,15	6 565 339,60	6 005 571,60	72 000,00	5 933 571,60	559 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368 291,55	12 368 291,55	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-859 690,10	-51 062,00	-51 062,00	0,00	-51 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 628,10	-808 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 864,00	57 864,00	57 864,00	51 062,00	6 802,00	0,00	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	18 131 805,05	6 572 141,60	6 012 373,60	123 062,00	5 889 311,60	559 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 663,45	11 559 663,45	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 829 768,00	1 829 768,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	489 768,00	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	6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 570,00	1 836 570,00	1 346 802,00	0,00	1 346 802,00	489 768,00	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	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 346 802,00	1 346 802,00	1 346 802,00	0,00	1 346 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 590 638,55	4 648 571,60	4 648 571,60	72 000,00	4 576 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 066,95	11 942 066,95	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-859 690,10	-51 062,00	-51 062,00	0,00	-51 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 628,10	-808 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 062,00	51 062,00	51 062,00	51 062,00	0,00	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	15 782 010,45	4 648 571,60	4 648 571,60	123 062,00	4 525 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 438,85	11 133 438,85	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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	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	14 102,00	14 102,00	14 102,00	14 102,00	0,00	0,00	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	16 102,00	16 102,00	16 102,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	34 960,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	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	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	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	1 939 430,89	1 939 430,89	1 939 430,89	0,00	1 939 430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 062,00	-51 062,00	-51 062,00	0,00	-51 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888 368,89	1 888 368,89	1 888 368,89	0,00	1 888 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 7 302 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 066,95	7 302 066,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -808 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 628,10	-808 628,10	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 6 493 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 438,85	6 493 438,85	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 17 283 920,90	16 937 170,90	16 114 459,40	12 811 676,50	3 302 782,90	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	0,00	-21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 29 670,00	29 670,00	29 670,00	15 000,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 292 054,90	16 945 304,90	16 122 593,40	12 826 676,50	3 295 916,90	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 13 455 966,25	13 109 216,25	13 034 216,25	10 553 000,00	2 481 216,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	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 29 670,00	29 670,00	29 670,00	15 000,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 485 636,25	13 138 886,25	13 063 886,25	10 568 000,00	2 495 886,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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 15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 251 462,25	1 251 462,25	1 251 462,25	0,00	1 251 462,25	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 14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 266 132,25	1 266 132,25	1 266 132,25	0,00	1 266 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 824 001,08	824 001,08	751 001,08	40 000,00	711 001,08	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	0,00	-21 536,00	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 802 465,08	802 465,08	729 465,08	40 000,00	689 465,08	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	0,00	-21 536,00	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 438 464,00	438 464,00	438 464,00	0,00	438 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 3 580 777,00	1 534 627,00	1 424 327,00	382 330,00	1 041 997,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	2 046 150,00	2 046 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 750 777,00	1 554 627,00	1 444 327,00	382 330,00	1 061 997,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	2 196 150,00	2 196 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 2 099 150,00	818 000,00	718 000,00	115 000,00	603 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 150,00	1 281 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 249 150,00	818 000,00	718 000,00	115 000,00	603 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 150,00	1 431 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	553 580,00	553 580,00	505 580,00	249 624,00	255 956,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	78 861,01	78 861,01	78 861,01	33 400,00	45 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	632 441,01	632 441,01	584 441,01	283 024,00	301 417,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	3 000,00	9 500,00	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
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	4 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	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
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0,00	0,00	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
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	541 080,00	541 080,00	493 080,00	246 624,00	246 456,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	77 861,01	77 861,01	77 861,01	32 400,00	45 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	618 941,01	618 941,01	570 941,01	279 024,00	291 917,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	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	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 831,01	15 831,01	15 831,01	0,00	15 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	72 181,01	72 181,01	72 181,01	0,00	72 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	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
					zwiększenie	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	127 130,00	127 130,00	127 130,00	0,00	127 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna															
			przed zmianą	11 510 541,42	11 510 541,42	6 994 095,92	4 379 436,21	2 614 659,71	0,00	4 516 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 868,45	1 868,45	207,10	72,45	134,65	0,00	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 488 409,87	11 488 409,87	6 970 303,02	4 355 508,66	2 614 794,36	0,00	4 518 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej															
			przed zmianą	2 364 175,00	2 364 175,00	2 347 080,00	2 087 700,00	259 380,00	0,00	17 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 340 175,00	2 340 175,00	2 323 080,00	2 063 700,00	259 380,00	0,00	17 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	1 625 499,00	1 625 499,00	1 625 499,00	1 625 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 605 499,00	1 605 499,00	1 605 499,00	1 605 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	304 404,05	304 404,05	304 404,05	304 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	300 904,05	300 904,05	300 904,05	300 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
			przed zmianą	39 796,95	39 796,95	39 796,95	39 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	39 296,95	39 296,95	39 296,95	39 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców															
			przed zmianą	5 268,73	5 268,73	75,23	0,00	75,23	0,00	5 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 733,80	1 733,80	72,45	72,45	0,00	0,00	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 002,53	7 002,53	147,68	72,45	75,23	0,00	6 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP															
			przed zmianą	5 193,50	5 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 661,35	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 854,85	6 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,69	60,69	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60,69	60,69	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11,76	11,76	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11,76	11,76	11,76	11,76	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	29 900,69	29 900,69	29 900,69	0,00	29 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 035,34	30 035,34	30 035,34	0,00	30 035,34	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 29 900,69	29 900,69	29 900,69	0,00	29 900,69	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 134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 30 035,34	30 035,34	30 035,34	0,00	30 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 475 646,79	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,79	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 830 800,00	830 800,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 306 446,79	1 306 446,79	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 475 646,79	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,79	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 830 800,00	830 800,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 306 446,79	1 306 446,79	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 446,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 45 838,15	45 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 838,15	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 142 481,83	142 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 188 319,98	188 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 5 392,68	5 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,68	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 16 718,17	16 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 110,85	22 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,85	0,00	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	0,00	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 3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 7 977,69	7 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,69	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 81 801,75	81 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 89 779,44	89 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 938,55	938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,55	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 9 598,25	9 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 536,80	10 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 988,32	1 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,32	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 11 634,82	11 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 623,14	13 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623,14	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 233,92	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	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 1 365,18	1 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 599,10	1 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 33 026,30	33 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,30	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 345 375,25	345 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 378 401,55	378 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 3 885,42	3 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,42	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 40 524,75	40 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 410,17	44 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 46 589,64	46 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 589,64	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 43 227,84	43 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 89 817,48	89 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5 481,09	5 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 072,16	5 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 553,25	10 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 290 158,93	290 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 158,93	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 97 553,51	97 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 387 712,44	387 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 34 136,10	34 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,10	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 11 446,49	11 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 45 582,59	45 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą 13 797 393,04	11 755 305,64	2 301 332,64	1 237 020,80	1 064 311,84	87 000,00	9 366 973,00	0,00	0,00	0,00	2 042 087,40	2 042 087,40	1 592 087,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 4 391,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 13 797 584,04	11 755 496,64	2 301 523,64	1 241 411,80	1 060 111,84	87 000,00	9 366 973,00	0,00	0,00	0,00	2 042 087,40	2 042 087,40	1 592 087,40	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 9 687 722,00	9 687 722,00	322 649,00	265 680,80	56 968,20	0,00	9 365 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 687 722,00	9 687 722,00	322 649,00	269 880,80	52 768,20	0,00	9 365 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	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 16 347,00	16 347,00	16 347,00	0,00	16 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 12 147,00	12 147,00	12 147,00	0,00	12 147,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	214,00	214,00	214,00	214,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	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	179,26	179,26	179,26	179,26	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	159,99	159,99	159,99	159,99	0,00	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	339,25	339,25	339,25	339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30,35	30,35	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27,09	27,09	27,09	27,09	0,00	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	57,44	57,44	57,44	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4,39	4,39	4,39	4,39	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	3,92	3,92	3,92	3,92	0,00	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	8,31	8,31	8,31	8,31	0,00	0,00	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	18 098 223,04	14 898 321,45	14 595 750,20	442 014,00	14 153 736,20	232 000,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	3 199 901,59	2 949 901,59	0,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 024,12	-3 024,12	-3 024,12	-24,12	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 354,12	100 024,12	100 024,12	24,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 140 553,04	14 995 321,45	14 692 750,20	442 014,00	14 250 736,20	232 000,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	3 145 231,59	2 894 901,59	0,00	250 330,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 217 925,00	592 925,00	592 925,00	0,00	592 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 375 000,00	0,00	250 000,00	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	100 330,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00		
				po zmianach	3 318 255,00	692 925,00	692 925,00	0,00	692 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 330,00	2 375 000,00	0,00	250 330,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00		
				po zmianach	250 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 330,00	0,00	0,00	250 330,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 278 666,62	1 073 341,53	1 073 341,53	89 399,00	983 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 325,09	205 325,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 223 666,62	1 073 341,53	1 073 341,53	89 399,00	983 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 325,09	150 325,09	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 325,09	205 325,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	150 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 325,09	150 325,09	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	345 700,00	145 700,00	75 128,75	30 675,00	44 453,75	0,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24,12	-24,12	-24,12	-24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24,12	24,12	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	345 700,00	145 700,00	75 128,75	30 675,00	44 453,75	0,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	25 719,39	25 719,39	25 719,39	25 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-24,12	-24,12	-24,12	-24,12	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
					po zmianach	25 695,27	25 695,27	25 695,27	25 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	605,41	605,41	605,41	605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	24,12	24,12	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	629,53	629,53	629,53	629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	293 482,11	150 012,39	138 012,39	0,00	138 012,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 469,72	143 469,72	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
					po zmianach	290 482,11	147 012,39	135 012,39	0,00	135 012,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 469,72	143 469,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	33 112,39	33 112,39	33 112,39	0,00	33 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
					po zmianach	30 112,39	30 112,39	30 112,39	0,00	30 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	5 768 907,51	5 268 907,51	300 762,51	0,00	300 762,51	4 938 145,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
					zmniejszenie	-157 000,00	-157 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 536,00	21 536,00	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	5 633 443,51	5 133 443,51	293 762,51	0,00	293 762,51	4 809 681,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	4 178 594,51	3 678 594,51	117 762,51	0,00	117 762,51	3 530 832,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 193 130,51	3 693 130,51	110 762,51	0,00	110 762,51	3 552 368,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	3 530 832,00	3 530 832,00	0,00	0,00	3 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 552 368,00	3 552 368,00	0,00	0,00	3 552 368,00	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	48 622,51	48 622,51	48 622,51	0,00	48 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
					po zmianach	41 622,51	41 622,51	41 622,51	0,00	41 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki		przed zmianą	1 282 313,00	1 282 313,00	0,00	0,00	1 282 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
					po zmianach	1 182 313,00	1 182 313,00	0,00	0,00	1 182 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	1 282 313,00	1 282 313,00	0,00	0,00	1 282 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
					po zmianach	1 182 313,00	1 182 313,00	0,00	0,00	1 182 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	283 000,00	283 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
					po zmianach	233 000,00	233 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 456 956,51	825 024,88	342 024,88	5 200,00	336 824,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	631 931,63	631 931,63	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 471 956,51	840 024,88	357 024,88	5 200,00	351 824,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	631 931,63	631 931,63	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	775 430,78	360 972,05	251 972,05	0,00	251 972,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 430,78	375 972,05	266 972,05	0,00	266 972,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 613,88	102 613,88	102 613,88	0,00	102 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 613,88	117 613,88	117 613,88	0,00	117 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	161 324 200,31	121 319 605,19	95 881 630,15	58 306 463,81	37 575 166,34	8 676 803,50	15 209 953,50	546 218,04	0,00	1 005 000,00	40 004 595,12	39 754 595,12	13 148 337,40	250 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 124 450,22	-260 822,12	-110 822,12	-24 024,12	-86 798,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 628,10	-863 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320 344,58	1 160 014,58	330 017,23	127 949,57	202 067,66	21 536,00	1 661,35	806 800,00	0,00	0,00	160 330,00	160 000,00	0,00	330,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 520 094,67	122 218 797,65	96 100 825,26	58 410 389,26	37 690 436,00	8 548 339,50	15 211 614,85	1 353 018,04	0,00	1 005 000,00	39 301 297,02	39 050 967,02	13 148 337,40	250 330,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/23/26 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 26 marca 2026 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
1	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01043					725 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00			
3	010	01095	6050	"Na Anielskim Szklaku" w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01095					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje w Pastęku wraz z oświetleniem drogowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika wewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy w ul. 11 Listopada (dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, wykonanie)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ul. Kanału Elbląskiego w Pastęku	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	4 990 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON				
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłek - Krosno	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050	Remont chodnika od ul. Drzymały do ul. Ogrodowej	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej wewn. (dokumentacja)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłek – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830	4 762 438,85	0,00	21 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90	UM		
13	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
14	600	60016	6050	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
15	600	60016	6050	Ekościeżki - poprawa jakości dróg pieszych i rowerowych w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
16	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 600 - 60016					9 958 438,85	1 175 000,00	762 066,95	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90			
17	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	4 251 482,95	0,00	461 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 990 169,42	UM		
Razem rozdział: 700 - 70095					4 251 482,95	0,00	461 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 990 169,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON				
18	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 710 - 71004					70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
19	750	75023	6050	Podłączenie sieci światłowodową SP Nr 1, ZGKiM	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
20	750	75023	6050	Projekt CYFROWY UCZEŃ	0,00	78 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
21	750	75023	6050	Dostawa i uruchomienie systemu telewizorów informacyjnych w UM	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
22	750	75023	6050	Usługi telekomunikacyjne VoIP w MGOPS, ŚDS wraz z infrastrukturą	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
23	750	75023	6050	Zakup auta służbowego na potrzeby UM w Pasłęku	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	346 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
24	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	1 431 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 754-75412					1 431 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	754	75414	6050	Budowa magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 754-75414					0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD		
26	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na 3-ech rondach w Pasłęku	0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 754-75495					0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
27	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	4 065 000,00	0,00	524 750,00	0,00	0,00	3 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
28	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	6 550 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 801 - 80101					10 615 000,00	0,00	674 750,00	1 200 000,00	0,00	3 540 250,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
29	801	80104	6060	Zakup pieca konwencyjno - parowego	0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	PS 2	
Razem rozdział: 801-80104					0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
30	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 2	
31	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 3	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 3	
Razem rozdział: 801-80113					0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
32	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	2 042 087,40	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 855 - 85516					2 042 087,40	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON				
33	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Westerplatte do ZDP)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
34	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul. Dolna 2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni ul. Dolna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
35	900	90001	6050	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
36	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90001					2 225 000,00	150 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
37	900	90002	6050	Wykonanie utwardzenia oraz ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - soł. Nowa Wieś	0,00	18 106,78	18 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
38	900	90002	6050	Zakup wiaty śmietnikowej wraz z transportem i montażem - soł. Bądy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90002					0,00	26 106,78	26 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD		
40	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek) soł. Majki	0,00	14 393,05	14 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
41	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek ogrodowy) soł. Kawki	0,00	13 328,57	13 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
42	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego soł. Rzędy	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
43	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek ogrodowy) soł. Robity	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
44	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego - soł. Drulity	0,00	20 003,47	20 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90004					75 000,00	75 325,09	150 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w Pastęku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
46	900	90095	6050	Zielona strefa rekreacyjno-edukacyjna - nauka, sport i wypoczynek w zgodzie z naturą (teren SP 2 dz. nr 525/35)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż.ob	
47	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego - soł. Anglity	0,00	13 469,72	13 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90095					30 000,00	113 469,72	113 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
48	921	92109	6050	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pastęk	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 921 - 92109					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD		
49	926	92601	6050	Zakup wraz z montażem bramek do piłki nożnej - soł. Gołębki	0,00	5 259,94	5 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
50	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w Dargowie - soł. Dargowo	0,00	12 212,96	12 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
51	926	92601	6050	Multifunkcyjne boisko sportowe w Drulitach dz. Nr 3/16	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 926 - 92601					0,00	217 472,90	217 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w soł. Awajki	0,00	9 730,17	9 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
53	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki nożnej etap I - soł. Borzynowo	0,00	9 599,39	9 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
54	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo - rekreacyjnego - soł. Gulbity	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
55	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego - soł. Kopina	0,00	14 049,86	14 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
56	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego - soł. Kupin	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
57	926	92695	6050	Budowa placu zabaw - soł. Kronin	0,00	3 153,90	3 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
58	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu sportowo - rekreacyjnego w soł. Krosno (zaprojektuj - wybuduj)	0,00	20 784,40	20 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD		
59	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia siłowni zewnętrznej - soł. Łukszty	0,00	11 114,63	11 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
60	926	92695	6050	Budowa placu zabaw (w tym dokumentacja projektowa) - soł. Marzewo	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
61	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Rogajnach - soł. Rogajny	0,00	35 416,90	35 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
62	926	92695	6050	Projekt wjazdu na działkę nr 640 w Zielonce Pasłęckiej - soł. Zielonka Pasłęcka	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
63	926	92695	6050	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - soł. Marianka	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
64	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Sakówko	0,00	18 079,27	18 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
65	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego - soł. Surowe	0,00	14 150,65	14 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
66	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Rydzówka	0,00	12 002,83	12 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
67	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wiaty rekreacyjnej - soł. Piniewo	0,00	10 551,60	10 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
68	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego - soł. Rieczna	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
69	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia rekreacyjne - soł. Rieczna	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON				
70	926	92695	6050	Bezpieczne sołeckie centra rekreacji w msc. Krosno, Rzeczna, Zielony Grąd, Borzynowo, Rzędy, Surowe, Nowe Kusy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM bidż.ob.		
71	926	92695	6050	Plac zabaw w Marzewie dz. nr 86/1, 86/2	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM bidż.ob.		
72	926	92695	6050	Budowa placu zabaw - soł. Nowe Kusy	0,00	11 325,13	11 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem zestawienie:					31 923 159,20	3 366 583,22	4 010 863,70	1 200 000,00	0,00	11 397 337,40	2 350 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	5 931 541,32			

sumy kontr.

35 289 742,42

35 289 742,42

sumy kontr.
środki zewn.

20 878 878,72

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty														
obligacje			obligacje														
pozostałe**			pozostałe**														
Wydatki razem (14+15+16)			Wydatki razem (14+15+16)														
pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty														
obligacje			obligacje														
pozostałe			pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		31 526 150,00	6 876 866,80	22 149 283,20	15 088 237,40	1 939 900,00	-	-	1 939 900,00	13 148 337,40	3 600 000,00	-	9 548 337,40		
1.1	Program: Szlak kulturowy Kanatu Elbląskiego Priorytet: Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura Działanie: Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne Nazwa projektu: Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem																
	Razem wydatki:		700-70001	4 000 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	-	-	225 000,00	1 275 000,00	1 150 000,00	-	125 000,00		
	z tego: 2026 r			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
	2027		§6218, 6210	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00											
1.2	Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Priorytet: Termomodernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 10A w Pasłęku Działanie: Termomodernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 10A w Pasłęku Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		700-70001	560 000,00	84 000,00	476 000,00	560 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00	476 000,00	450 000,00	-	26 000,00		
	z tego: 2026 r			560 000,00	84 000,00	476 000,00											
	2027		§6218, 6210	-	-	-											
1.3	Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Priorytet: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku Działanie: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801-80101	8 330 000,00	1 249 500,00	7 080 500,00	4 065 000,00	524 750,00	-	-	524 750,00	3 540 250,00	2 000 000,00	-	1 540 250,00		
	z tego: 2025			200 000,00	200 000,00	-											
	2026		§6058, §6050	4 065 000,00	524 750,00	3 540 250,00											
	2027			4 065 000,00	524 750,00	3 540 250,00											
1.4	Program: Krajowy Plan Odbudowy Priorytet: Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku Działanie: Klub Malucha w Pasłęku Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		855-85516	4 800 000,00	2 677 216,80	2 122 783,20	2 042 087,40	450 000,00	-	-	450 000,00	1 592 087,40	-	-	1 592 087,40		
	z tego: 2025			-	-	-											
	2026		§6058, §6050	2 757 912,60	2 227 216,80	530 695,80											
	2027			2 042 087,40	450 000,00	1 592 087,40											
1.5	Program: Program Regionalny na lata 2021–2027 Priorytet: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Działanie: Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600-60016	11 400 000,00	1 880 000,00	9 520 000,00	4 990 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	4 590 000,00	-	-	4 590 000,00		
	z tego: 2024 r.			200 000,00	200 000,00	-											
	2025		§6058, §6050	810 000,00	810 000,00	-											
	2026			4 990 000,00	400 000,00	4 590 000,00											
	2027			5 400 000,00	470 000,00	4 930 000,00											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.6	Program:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027																
	Priorytet:	Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru																
	Działanie:	Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk																
	Razem wydatki:		921-92109	570 000,00	170 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00			
	z tego: 2025 r.			70 000,00	70 000,00	-												
	2026		§6058, §6050	500 000,00	100 000,00	400 000,00												
	2027			-	-	-												
1.7	Program:	Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur																
	Priorytet:	Priorytet 02. Środowisko																
	Działanie:	Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka																
	Razem wydatki:		754-75412	1 866 150,00	591 150,00	1 275 000,00	1 431 150,00	156 150,00	-	-	156 150,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00			
	z tego:			-	-	-												
	2025		§6058, §6050	435 000,00	435 000,00	-												
	2026			1 431 150,00	156 150,00	1 275 000,00												
1.8																	
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 741 312,25	209 176,84	1 532 135,41	1 390 471,79	172 246,51	-	-	172 246,51	1 218 225,28	-	-	1 218 225,28			
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027																
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+																
	Działanie:	Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	826 487,25	86 998,09	739 489,16	475 646,79	50 067,76			50 067,76	425 579,03			425 579,03			
	z tego 2024 r.			-	-	-												
	2025 r.			350 840,46	36 930,33	313 910,13												
	2026 r.			475 646,79	50 067,76	425 579,03												
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 ze środków EFRR																
	Priorytet:	Priorytet FEWM.02: Środowisko																
	Działanie:	Działanie FEWM.02.07: Adaptacja do zmian klimatu																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Pasłęka																
	Razem wydatki:		900-90005	84 025,00	13 453,75	70 571,25	84 025,00	13 453,75			13 453,75	70 571,25			70 571,25			
	z tego 2025 r.			-	-	-												
	2026 r.		§4308, §4300	84 025,00	13 453,75	70 571,25												
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027																
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+																
	Działanie:	Tytuł projektu: "Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Pasłęk"																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	830 800,00	108 725,00	722 075,00	830 800,00	108 725,00			108 725,00	722 075,00			722 075,00			
	z tego 2025 r.			-	-	-												
	2026 r.			830 800,00	108 725,00	722 075,00												
2.4																	
	Ogółem (1+2)		x	33 267 462,25	7 086 043,64	23 681 418,61	16 478 709,19	2 112 146,51	-	-	2 112 146,51	14 366 562,68	3 600 000,00	-	10 766 562,68			

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

kol. 8 tabeli przedstawia łącznie środki UE i inne środki krajowe (w tym środki własne gminy)

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy w wysokości 1'977'353,75 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50'067,76 zł (poz. 2.1) i 84'725,00 zł (poz. 2.3)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		346 448,07	346 448,07	346 448,07	274 138,47	53 748,03	-	-
	75011	2010	346 448,07						
		4010		254 138,47	254 138,47	254 138,47			-
		4040		20 000,00	20 000,00	20 000,00			-
		4110		47 073,79	47 073,79		47 073,79		-
		4120		6 674,24	6 674,24		6 674,24		-
		4210		9 029,57	9 029,57				-
		4440		9 532,00	9 532,00				-
751	75101		3 863,00	3 863,00	3 863,00	2 000,00	387,60	-	-
	75101	2010	3 863,00	-					
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		338,60	338,60		338,60		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		1 025,40	1 025,40				
		4300		100,00	100,00				
		4700			350,00	350,00			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75109		12 984,00	12 984,00	12 984,00	1 500,00	290,70	-	-
	75109	2010	12 984,00	-					
		3030		8 880,00	8 880,00				
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110		253,95	253,95		253,95		
		4120		36,75	36,75		36,75		
		4170		-	-		-		
		4210		1 528,10	1 528,10				
4300		785,20	785,20						
752	75212		1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-
	75212	2010	1 300,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4700		300,00	300,00				
852	85203		1 625 575,00	1 625 575,00	1 625 575,00	1 179 037,78	231 918,43	-	-
	85203	2010	1 625 575,00						
		3020		8 000,00	8 000,00				
		4010		1 100 799,60	1 100 799,60	1 100 799,60			
		4040		75 038,18	75 038,18	75 038,18			
		4110		203 031,38	203 031,38		203 031,38		
		4120		28 887,05	28 887,05		28 887,05		
		4170		3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		4210		86 623,29	86 623,29				
4230		50,00	50,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4260		30 500,00	30 500,00					
		4270		5 291,00	5 291,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		19 112,00	19 112,00					
		4360		1 680,00	1 680,00					
		4410		50,00	50,00					
		4430		6 300,00	6 300,00					
		4440		34 042,50	34 042,50					
		4480		9 150,00	9 150,00					
		4500		320,00	320,00					
		4520		1 800,00	1 800,00					
		4700		11 000,00	11 000,00					
		85219			11 095,00	11 095,00	11 095,00	-	-	11 095,00
	85219	2010		11 095,00	-					
		3110			11 095,00	11 095,00			11 095,00	
	85295			8 435,34	8 435,34	8 435,34	-	-	-	-
	85295	2010		8 435,34	-					
4300				8 435,34	8 435,34			-		
855	85502		9 637 658,00	9 637 658,00	9 637 658,00	196 750,00	37 316,80	9 365 073,00	-	
	85502	2010	9 635 658,00							
		2060		2 000,00						
		3110			9 365 073,00	9 365 073,00			9 365 073,00	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4010		182 000,00	182 000,00	182 000,00				
		4040		14 750,00	14 750,00	14 750,00				
		4110		32 599,30	32 599,30		32 599,30			
		4120		4 717,50	4 717,50		4 717,50			
		4170		-	-	-				
		4210		8 347,00	8 347,00					
		4300		19 400,00	19 400,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		8 171,20	8 171,20					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503			405,00	405,00	405,00	339,25	65,75	-	-
	85503	2010		405,00						
		4010			339,25	339,25	339,25			
		4110			57,44	57,44		57,44		
		4120			8,31	8,31		8,31		
	85513			261 379,00	261 379,00	261 379,00	-	-	261 379,00	-
	85513	2010		261 379,00						
		4130			261 379,00	261 379,00			261 379,00	
	RAZEM:			11 909 142,41	11 909 142,41	11 909 142,41	1 653 765,50	323 727,31	9 637 547,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		148 748 960,93
2.	Planowane wydatki		161 520 094,67
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	12 771 133,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 771 133,74
Przychody ogółem:			17 614 333,74
1.	Kredyty	§ 952	14 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 614 333,74
Rozchody ogółem :			4 843 200,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 843 200,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
		2320		444 768,00	444 768,00			444 768,00	
		2330	430 000,00	-					
		4300		430 000,00	430 000,00				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		6300		120 000,00					120 000,00
	60014	2320		70 000,00	70 000,00			70 000,00	
6300			306 224,60					306 224,60	
750	75095	2310		29 508,50	29 508,50			29 508,50	
754	75412	6300	150 000,00						
		6050		150 000,00					150 000,00
801	80101	6300	2 200 000,00						
		6050		2 200 000,00					2 200 000,00
921	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			2 812 000,00	3 827 501,10	1 051 276,50	-	-	604 276,50	2 776 224,60

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 267 382,00	4 734 681,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`267,69 m2 * 6,10 zł * 12 m-cy)	605 195,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (11`744,54 m2 * 6,12 zł * 12 m-cy)	862 519,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (92`205 m2 * 0,722726 zł * 12 m-cy)	799 668,00		
4	921	92109	2480	Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności	-	3 552 368,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 182 313,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	957 000,00
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	15 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	33 000,00
3	801	80195	2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			3 000,00

1 467 714,00

48 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			20 000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Promocja zdrowego stylu życia bez uzależnień			48 000,00
6	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			87 000,00
7	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			220 000,00
8		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczoł i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			12 000,00
9	921	92120	2720	Inwentaryzacja pomiarowo - rysunkowa, opracowanie stanu zachowania i programu prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			-
10				Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance (inwentaryzacja pomiarowo - rysunkowa, badania konserwatorskie, opracowanie stanu zachowania i programu prac)			50 000,00
11		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			25 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			30 000,00
13				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			10 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			20 000,00

23 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną, koszykówkę, kickboxing, lekkoatletyka - KS Polonia			230 000,00
16				Realizacja programu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Zdrowo i sportowo"			30 000,00
17				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki			15 000,00
18		92695	2360	Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku			25 000,00
19				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pastęk			84 000,00
Ogółem					2 267 382,00	4 734 681,00	957 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

7 959 063,00