

ZARZĄDZENIE Nr 107/26
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 27 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2026

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 668`022,20 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 141`092,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 668`022,20 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 141`092,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 13`929`421,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2026 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **157`003`609,02 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 123`285`292,75 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 33`718`316,27 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **168`786`912,23 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 125`054`279,13 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 43`732`633,10 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 107/26 Burmistrza Pastęka z dnia 27 lipca 2026 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 255/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 9`618,00 zł tytułem regulacji planów dla ŚDS w zakresie stawki podstawowej w wysokości 2`929 zł miesięcznie na 1 uczestnika.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 270/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 75`086,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 277/2026 z dnia 14 lipca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 10`544,20 zł na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 278/2026 z dnia 15 lipca 2026 r. zmniejszył plan dotacji celowych na zadanie własne w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ... o kwotę 138`174,00 zł.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 313/2026 z dnia 24 lipca 2026 r. zmniejszył plan dotacji celowych na zadanie własne w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 2`918,00 zł.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 270/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie własne w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 165`373,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 303/2026 z dnia 24 lipca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... o kwotę 379`031,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 282/2026 z dnia 17 lipca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... o kwotę 7`343,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 305/2026 z dnia 24 lipca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... o kwotę 2`506,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
10. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 259/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie własne w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 8`662,00 zł na

realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

11. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 303/2026 z dnia 24 lipca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 5`859,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 lipca 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 497 838,93	-141 092,00	260 621,20	6 617 368,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 625 575,00	0,00	95 248,20	1 720 823,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625 575,00	0,00	95 248,20	1 720 823,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 925 174,00	-138 174,00	0,00	1 787 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 821 174,00	-138 174,00	0,00	1 683 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 553 560,00	-2 918,00	0,00	1 550 642,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 553 560,00	-2 918,00	0,00	1 550 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 799,00	0,00	165 373,00	699 172,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 015,00	0,00	165 373,00	687 388,00
855			Rodzina	10 878 590,00	0,00	407 401,00	11 285 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 703 196,00	0,00	388 880,00	10 092 076,00
		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	9 639 132,00	0,00	388 880,00	10 028 012,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 458,00	0,00	8 662,00	17 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 458,00	0,00	8 662,00	17 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 379,00	0,00	9 859,00	271 238,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	261 379,00	0,00	9 859,00	271 238,00
bieżące razem:				122 758 362,55	-141 092,00	668 022,20	123 285 292,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 018,04	0,00	0,00	1 379 018,04
majątkowe							
majątkowe razem:				33 718 316,27	0,00	0,00	33 718 316,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 050 805,65	0,00	0,00	7 050 805,65
Ogółem:				156 476 678,82	-141 092,00	668 022,20	157 003 609,02
			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	8 429 823,69	0,00	0,00	8 429 823,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 722 914,01	11 722 914,01	7 064 705,51	4 397 102,76	2 667 602,75	0,00	4 658 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 092,00	-141 092,00	0,00	0,00	0,00	-141 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 621,20	260 621,20	260 621,20	240 459,00	20 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 842 443,21	11 842 443,21	7 325 326,71	4 637 561,76	2 687 764,95	0,00	4 517 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 625 575,00	1 625 575,00	1 618 575,00	1 398 901,12	219 673,88	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 248,20	95 248,20	95 248,20	75 086,00	20 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 720 823,20	1 720 823,20	1 713 823,20	1 473 987,12	239 836,08	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 090 799,60	1 090 799,60	1 090 799,60	1 090 799,60	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	62 744,00	62 744,00	62 744,00	62 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153 543,60	1 153 543,60	1 153 543,60	1 153 543,60	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	203 031,38	203 031,38	203 031,38	203 031,38	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	10 804,78	10 804,78	10 804,78	10 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 836,16	213 836,16	213 836,16	213 836,16	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	28 887,05	28 887,05	28 887,05	28 887,05	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	1 537,22	1 537,22	1 537,22	1 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 424,27	30 424,27	30 424,27	30 424,27	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	84 823,29	84 823,29	84 823,29	0,00	84 823,29	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	20 162,20	20 162,20	20 162,20	0,00	20 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 985,49	104 985,49	104 985,49	0,00	104 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 221 174,00	2 221 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 174,00	-138 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 174,00	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	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 221 174,00	2 221 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 174,00	-138 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 174,00	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	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 553 560,00	1 553 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 918,00	-2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 918,00	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	1 550 642,00	1 550 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a 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,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 553 560,00	1 553 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 918,00	-2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 918,00	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	1 550 642,00	1 550 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 340 864,00	2 340 864,00	2 323 080,00	2 055 499,00	267 581,00	0,00	17 784,00	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	165 373,00	165 373,00	165 373,00	165 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 506 237,00	2 506 237,00	2 488 453,00	2 220 872,00	267 581,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 608 150,00	1 608 150,00	1 608 150,00	1 608 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	139 425,00	139 425,00	139 425,00	139 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 747 575,00	1 747 575,00	1 747 575,00	1 747 575,00	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	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			
		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	24 087,00	24 087,00	24 087,00	24 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	324 991,05	324 991,05	324 991,05	324 991,05	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	39 296,95	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			
		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	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	41 157,95	41 157,95	41 157,95	41 157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	14 272 434,64	11 759 402,64	2 302 057,64	1 233 853,81	1 068 203,83	87 000,00	9 370 345,00	0,00	0,00	0,00	2 513 032,00	2 513 032,00	1 592 087,40	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	407 401,00	407 401,00	32 127,00	8 662,00	23 465,00	0,00	375 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 679 835,64	12 166 803,64	2 334 184,64	1 242 515,81	1 091 668,83	87 000,00	9 745 619,00	0,00	0,00	0,00	2 513 032,00	2 513 032,00	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	9 691 196,00	9 691 196,00	322 751,00	269 890,81	52 860,19	0,00	9 368 445,00	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	388 880,00	388 880,00	13 606,00	0,00	13 606,00	0,00	375 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 080 076,00	10 080 076,00	336 357,00	269 890,81	66 466,19	0,00	9 743 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 365 073,00	9 365 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 073,00	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	365 720,00	365 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 730 793,00	9 730 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 793,00	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	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 554,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
		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	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	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	11 694,00	11 694,00	11 694,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	40 594,00	40 594,00	40 594,00	0,00	40 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	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	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	86 526,00	86 526,00	86 526,00	86 526,00	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	8 662,00	8 662,00	8 662,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	95 188,00	95 188,00	95 188,00	95 188,00	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	7 115,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00	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	7 302,00	7 302,00	7 302,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 417,00	14 417,00	14 417,00	14 417,00	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	12 794,50	12 794,50	12 794,50	12 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 040,50	14 040,50	14 040,50	14 040,50	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	88,50	88,50	88,50	88,50	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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	202,50	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	261 379,00	261 379,00	261 379,00	0,00	261 379,00	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	9 859,00	9 859,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	271 238,00	271 238,00	271 238,00	0,00	271 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	261 379,00	261 379,00	261 379,00	0,00	261 379,00	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	9 859,00	9 859,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	271 238,00	271 238,00	271 238,00	0,00	271 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	168 259 982,03	124 527 348,93	97 960 336,89	58 374 656,40	39 585 680,49	8 607 405,50	15 575 588,50	1 379 018,04	0,00	1 005 000,00	43 732 633,10	33 598 961,38	4 568 927,42	0 133 671,72	0,00					
				zmniejszenie	-141 092,00	-141 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	668 022,20	668 022,20	292 748,20	249 121,00	43 627,20	0,00	375 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	168 786 912,23	125 054 279,13	98 253 085,09	58 623 777,40	39 629 307,69	8 607 405,50	15 809 770,50	1 379 018,04	0,00	1 005 000,00	43 732 633,10	33 598 961,38	4 568 927,42	0 133 671,72	0,00					

**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
010	01095		1 305 687,89	1 305 687,89	1 305 687,89	18 600,00	3 494,43	-	-
	01095	2010	1 305 687,89						
		4010		18 600,00	18 600,00	18 600,00			-
		4110		3 148,98	3 148,98		3 148,98		-
		4120		345,45	345,45		345,45		-
		4210		435,43	435,43				-
		4300		3 040,36	3 040,36				-
		4430		1 280 086,17	1 280 086,17				-
		4710		31,50	31,50				
750	75011		347 063,07	347 063,07	347 063,07	274 143,74	53 742,76	-	-
	75011	2010	347 063,07						
		4010		254 143,74	254 143,74	254 143,74			-
		4040		20 000,00	20 000,00	20 000,00			-
		4110		47 074,68	47 074,68		47 074,68		-
		4120		6 668,08	6 668,08		6 668,08		-
		4210		9 029,57	9 029,57				-
		4300		615,00	615,00				

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
750	75011	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				
	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				

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
801	80153		215 394,00	215 394,00	215 394,00	-	-	-	-
	80153	2010	215 394,00	-					
		4240		215 394,00	215 394,00				
852	85203		1 720 823,20	1 720 823,20	1 720 823,20	1 229 726,69	244 260,43	-	-
	85203	2010	1 720 823,20						
		3020		7 000,00	7 000,00				
		4010		1 153 543,60	1 153 543,60	1 153 543,60			
		4040		72 983,09	72 983,09	72 983,09			
		4110		213 836,16	213 836,16		213 836,16		
		4120		30 424,27	30 424,27		30 424,27		
		4170		3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		4210		104 985,49	104 985,49				
		4230		50,00	50,00				
		4260		26 500,00	26 500,00				
		4270		11 441,00	11 441,00				
		4280		1 040,00	1 040,00				
		4300		25 404,06	25 404,06				
		4360		1 680,00	1 680,00				
		4410		1 050,00	1 050,00				
		4430		6 300,00	6 300,00				
		4440		39 115,53	39 115,53				
		4480		9 150,00	9 150,00				
		4500		320,00	320,00				

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	4520		1 800,00	1 800,00				
		4700		11 000,00	11 000,00				
	85219		11 784,00	11 784,00	11 784,00	-	-	11 784,00	-
	85219	2010	11 784,00	-					
		3110		11 784,00	11 784,00			11 784,00	
	85295		8 435,34	8 435,34	8 435,34	-	-	-	-
	85295	2010	8 435,34	-					
		4300		8 435,34	8 435,34			-	
855	85502		10 030 012,00	10 030 012,00	10 030 012,00	196 746,51	37 316,80	9 743 719,00	-
	85502	2010	10 014 689,00						
		2010 bz.13.4.1.1	13 323,00						
		2060	2 000,00						
		3110		9 730 793,00	9 730 793,00			9 730 793,00	
		3290 bz.13.4.1.1		12 926,00	12 926,00			12 926,00	
		4010		182 000,00	182 000,00	182 000,00			
		4040		14 746,51	14 746,51	14 746,51			
		4110		32 599,30	32 599,30		32 599,30		
		4120		4 717,50	4 717,50		4 717,50		
		4170		-	-	-			
		4210		9 724,00	9 724,00				
		4300		31 094,00	31 094,00				
		4360		1 440,00	1 440,00				

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	4370 bz.13.4.1.1		397,00	397,00					
		4410		389,99	389,99					
		4440		8 171,20	8 171,20					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		4710		13,50	13,50					
	85503		837,00	837,00	837,00	701,13	135,87	-	-	
	85503	2010	837,00							
		4010		701,13	701,13	701,13				
		4110		118,71	118,71		118,71			
		4120		17,16	17,16		17,16			
	85513		271 238,00	271 238,00	271 238,00	-	-	271 238,00	-	
	85513	2010	271 238,00							
		4130		271 238,00	271 238,00			271 238,00		
RAZEM:			13 929 421,50	13 929 421,50	13 929 421,50	1 723 418,07	339 628,59	10 026 741,00	-	