

Uchwała Nr VII/75/26
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 13 sierpnia 2026 roku

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 2026 r. poz. 662 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 **542`125,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **1`287`616,47 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **745`491,47 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

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 13`936`421,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

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

a) dochody budżetu Gminy **157`545`734,02 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 123`389`217,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34`156`516,27 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **169`329`037,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 125`289`583,56 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 58`593`909,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 44`039`453,67 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 31`504`557,35 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 12`534`896,32 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 16`626`503,21 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`843`200,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielnych z budżetu gminy Pasłęk w 2026 r., stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a. przychody – 7`424`685,- zł,
- b. koszty – 7`424`685,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§9

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/75/26 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	469 563,07	0,00	69 500,00	539 063,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 800,00	0,00	69 500,00	184 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	114 800,00	0,00	69 500,00	184 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 603 904,80	0,00	8 000,00	1 611 904,80
	80101		Szkoły podstawowe	56 640,80	0,00	8 000,00	64 640,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	6 617 368,13	0,00	15 000,00	6 632 368,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 172,00	0,00	7 000,00	706 172,00
		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	11 784,00	0,00	7 000,00	18 784,00
	85295		Pozostała działalność	71 657,34	0,00	8 000,00	79 657,34
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 295 891,25	0,00	11 425,00	9 307 316,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 251,25	0,00	1 425,00	140 676,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 680,00	0,00	1 425,00	70 105,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				123 285 292,75	0,00	103 925,00	123 389 217,75
			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							
752			Obrona narodowa	2 085 750,00	0,00	127 200,00	2 212 950,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 119 208,75	0,00	311 000,00	4 430 208,75
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00
majątkowe razem:				33 718 316,27	0,00	438 200,00	34 156 516,27
			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:				157 003 609,02	0,00	542 125,00	157 545 734,02
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/75/26 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 13 sierpnia 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 402 935,89	1 592 805,89	1 592 805,89	23 125,93	1 569 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 130,00	810 130,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 935,89	1 592 805,89	1 592 805,89	23 125,93	1 569 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 130,00	826 130,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 415 817,89	1 330 687,89	1 330 687,89	22 125,93	1 308 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 130,00	85 130,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 431 817,89	1 330 687,89	1 330 687,89	22 125,93	1 308 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 130,00	101 130,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 130,00	85 130,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 130,00	101 130,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 960 005,72	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186 591,72	3 303 250,00	476 000,00	9 883 341,72	0,00		
			zmniejszenie	-108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 250,00	-108 250,00	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	14 851 755,72	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 341,72	3 195 000,00	476 000,00	9 883 341,72	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 670 964,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 250,00	1 203 250,00	476 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 250,00	-108 250,00	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	2 562 714,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	476 000,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	727 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 250,00	727 250,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 250,00	-108 250,00	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	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 457 499,69	17 100 781,69	16 278 070,19	12 822 859,50	3 455 210,69	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	356 718,00	356 718,00	9 968,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-432 063,57	-353 313,57	-353 313,57	-4 893,00	-348 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 750,00	-78 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 893,00	4 893,00	4 893,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 030 329,12	16 752 361,12	15 929 649,62	12 817 686,50	3 111 683,12	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 968,00	277 968,00	9 968,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 520 136,25	13 173 386,25	13 098 386,25	10 568 000,00	2 530 386,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 570,57	-51 820,57	-51 820,57	0,00	-51 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 750,00	-78 750,00	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	13 389 565,68	13 121 565,68	13 046 565,68	10 568 000,00	2 478 565,68	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 299 132,25	1 299 132,25	1 299 132,25	0,00	1 299 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 820,57	-51 820,57	-51 820,57	0,00	-51 820,57	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	1 247 311,68	1 247 311,68	1 247 311,68	0,00	1 247 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 750,00	-78 750,00	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	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	922 826,87	922 826,87	849 826,87	40 000,00	809 826,87	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-296 600,00	-296 600,00	-296 600,00	0,00	-296 600,00	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	626 226,87	626 226,87	553 226,87	40 000,00	513 226,87	48 000,00	25 000,00	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 majątkowe	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	549 766,00	549 766,00	549 766,00	0,00	549 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296 600,00	-296 600,00	-296 600,00	0,00	-296 600,00	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	253 166,00	253 166,00	253 166,00	0,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	851 683,50	841 715,50	488 407,00	461 390,00	27 017,00	29 508,50	323 800,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 893,00	-4 893,00	-4 893,00	-4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 893,00	4 893,00	4 893,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 683,50	841 715,50	488 407,00	456 497,00	31 910,00	29 508,50	323 800,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 893,00	-4 893,00	-4 893,00	-4 893,00	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	
				po zmianach	20 107,00	20 107,00	20 107,00	20 107,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 768 530,00	146 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 895 730,00	146 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 930,00	2 748 930,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	2 761 930,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 800,00	-31 800,00	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	2 730 130,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 930,00	2 589 930,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 411 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 730,00	2 411 730,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 800,00	-31 800,00	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	2 379 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 930,00	2 379 930,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	
				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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 766 140,44	46 317 697,80	45 955 725,80	38 616 692,00	7 339 033,80	23 000,00	312 972,00	26 000,00	0,00	0,00	9 448 442,64	9 448 442,64	719 208,75	0,00	
				zmniejszenie	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	379 300,00	68 300,00	68 300,00	60 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 086 940,44	46 327 497,80	45 965 525,80	38 618 492,00	7 347 033,80	23 000,00	312 972,00	26 000,00	0,00	0,00	9 759 442,64	9 759 442,64	719 208,75	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 407 389,44	26 141 946,80	25 858 569,80	23 188 637,00	2 669 932,80	0,00	257 377,00	26 000,00	0,00	0,00	9 265 442,64	9 265 442,64	719 208,75	0,00	
				zmniejszenie	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	41 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 397 889,44	26 132 446,80	25 849 069,80	23 171 137,00	2 677 932,80	0,00	257 377,00	26 000,00	0,00	0,00	9 265 442,64	9 265 442,64	719 208,75	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
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	3 153 091,00	3 153 091,00	3 153 091,00	3 153 091,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	3 194 091,00	3 194 091,00	3 194 091,00	3 194 091,00	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	249 323,80	249 323,80	249 323,80	0,00	249 323,80	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	257 323,80	257 323,80	257 323,80	0,00	257 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 915 312,00	14 915 312,00	14 915 312,00	14 915 312,00	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	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	14 856 812,00	14 856 812,00	14 856 812,00	14 856 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 804 444,00	3 804 444,00	3 789 089,00	2 949 811,00	839 278,00	0,00	15 355,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	3 821 944,00	3 821 944,00	3 806 589,00	2 967 311,00	839 278,00	0,00	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	617 279,00	617 279,00	617 279,00	617 279,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	634 779,00	634 779,00	634 779,00	634 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 698 537,00	1 538 537,00	1 534 537,00	466 531,00	1 068 006,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 009 537,00	1 538 537,00	1 534 537,00	466 531,00	1 068 006,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00					
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	410 715,00	410 715,00	387 715,00	5 000,00	382 715,00	23 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	412 515,00	412 515,00	389 515,00	6 800,00	382 715,00	23 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	698 127,11	698 127,11	650 127,11	305 285,10	344 842,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	725 127,11	698 127,11	650 127,11	305 285,10	344 842,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00					
85111	Szpitale ogólne	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 857 443,21	11 857 443,21	7 325 326,71	4 637 561,76	2 687 764,95	0,00	4 532 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 237,00	2 513 237,00	2 488 453,00	2 220 872,00	267 581,00	0,00	24 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 784,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 784,00	18 784,00	0,00	0,00	0,00	18 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	93 257,34	93 257,34	66 257,34	2 821,05	63 436,29	0,00	27 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 257,34	101 257,34	66 257,34	2 821,05	63 436,29	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	295 680,00	295 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 680,00	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	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 930,00	313 930,00	0,00	0,00	0,00	313 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00	-24 400,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 100,00	33 100,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 679 835,64	12 166 803,64	2 332 084,64	1 218 115,81	1 113 968,83	87 000,00	9 747 719,00	0,00	0,00	0,00	2 513 032,00	2 513 032,00	1 592 087,40	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 632 496,64	1 119 464,64	1 030 564,64	876 600,00	153 964,64	87 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	2 513 032,00	2 513 032,00	1 592 087,40	0,00
				zmniejszenie	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00	-24 400,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 100,00	33 100,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 632 496,64	1 119 464,64	1 028 464,64	852 200,00	176 264,64	87 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 032,00	2 513 032,00	1 592 087,40	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 521 569,83	840 738,20	357 738,20	5 200,00	352 538,20	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	680 831,63	680 831,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 477,90	-9 477,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 180 335,51	158 250,00	158 250,00	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,51	22 085,51	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 692 427,44	998 988,20	515 988,20	5 200,00	510 788,20	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	693 439,24	693 439,24	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 278 672,90	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 372,90	269 372,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 477,90	-9 477,90	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 269 195,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 895,00	259 895,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 269 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 372,90	269 372,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -9 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 477,90	-9 477,90	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 259 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 895,00	259 895,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 790 144,10	378 685,37	269 685,37	0,00	269 685,37	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 458,73	411 458,73	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 180 335,51	158 250,00	158 250,00	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,51	22 085,51	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 970 479,61	536 935,37	427 935,37	0,00	427 935,37	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 544,24	433 544,24	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 172 613,88	172 613,88	172 613,88	0,00	172 613,88	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 158 250,00	158 250,00	158 250,00	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 330 863,88	330 863,88	330 863,88	0,00	330 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 411 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 458,73	411 458,73	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 22 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,51	22 085,51	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 433 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 544,24	433 544,24	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 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	10 133 671,72	0,00	
				zmniejszenie -745 491,47	-501 213,57	-501 213,57	-91 593,00	-409 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 277,90	-244 277,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 287 616,47	736 518,00	276 368,00	61 725,00	214 643,00	424 800,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	551 098,47	551 098,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 169 329 037,23	125 289 583,56	98 028 239,52	58 593 909,40	39 434 330,12	9 032 205,50	15 845 120,50	1 379 018,04	0,00	1 005 000,00	44 039 453,67	33 905 781,95	4 568 927,42	10 133 671,72	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/75/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 sierpnia 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									
							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	Jednostka
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	UM
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny ETAP I	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rogowo - Zakątek Jelenia	0,00	45 130,00	22 565,00	0,00	0,00	0,00	22 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
4	010	01095	6050	"Na Anielskim Szklaku" w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla	0,00	56 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01095					0,00	101 130,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	42 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	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	UM
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ul. Kanału Elbląskiego w Pasłęku	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
7	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - 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

[illegible]

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									
							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	Jednostka
18	600	60016	6050	Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku - dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	76 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 600 - 60016					5 544 034,65	1 681 340,00	1 044 002,75	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90	
20	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	UM
Razem rozdział: 700 - 70095					2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
21	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	
22	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
23	750	75023	6050	Projekt CYFROWY UCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
24	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
25	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
26	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	268 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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									
							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	Jednostka
27	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	0,00	9 968,00	0,00	1 794,24	0,00	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75095					0,00	9 968,00	0,00	1 794,24	0,00	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	752	75281	6050 6060	Budowa hali magazynowej w Pasłęku zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	0,00	2 589 930,00	5 980,00	2 085 750,00	0,00	0,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
29	752	75295	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w SP Nr 1 w Pasłęku	0,00	159 000,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 752 - 75281					0,00	2 748 930,00	5 980,00	2 212 950,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	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
31	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Aniołowo, Borzynowo, Marianka i Zielonka Pasłęcka	0,00	139 149,00	89 149,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					1 431 150,00	139 149,00	95 299,00	0,00	50 000,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego 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
33	754	75495	6050	RAZEM BEZPIECZNIEJ na lata 2025 - 2028 (edycja 2026 r.) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłęk	0,00	162 800,00	42 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75495					0,00	267 800,00	47 800,00	120 000,00	0,00	0,00	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									
							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 ŁĄD, RFRD	Jednostka
34	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	1 434 118,75	0,00	394 910,00	0,00	0,00	719 208,75	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
35	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy placów polisensorycznych przy szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
36	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	7 731 323,89	0,00	331 323,89	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80101					9 165 442,64	100 000,00	756 233,89	1 200 000,00	0,00	719 208,75	2 200 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	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	
38	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	155 500,00	0,00	SP 2
39	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 3	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	155 500,00	0,00	SP 3
Razem rozdział: 801-80113					0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	311 000,00	0,00	
40	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	2 513 032,00	0,00	520 944,60	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					2 513 032,00	0,00	520 944,60	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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									
							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	Jednostka
77	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Rydówka	0,00	16 543,50	16 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
78	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
79	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego - soł. Rzeczna	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
80	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia rekreacyjne - soł. Rzeczna	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
81	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 budż.ob
82	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 budż.ob
83	926	92695	6050	Budowa placu zabaw - soł. Nowe Kusy	0,00	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	433 544,24	433 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					24 673 996,56	6 830 560,79	4 233 743,03	3 534 744,24	250 000,00	4 091 133,18	2 392 565,00	12 150 000,00	0,00	311 000,00	4 541 371,90	

sumy kontr.

31 504 557,35

31 504 557,35

sumy kontr.
środki zewn.

15 120 814,32

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		18 784,00	18 784,00	18 784,00	-	-	18 784,00	-
	85219	2010	18 784,00	-					
		3110		18 784,00	18 784,00			18 784,00	
	85295		8 435,34	8 435,34	8 435,34	-	-	-	-
	85295	2010	8 435,34	-					
		4300		8 435,34	8 435,34			-	
	85502		10 030 012,00	10 030 012,00	10 030 012,00	196 746,51	37 316,80	9 743 719,00	-
855	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		
		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:			13 936 421,50	13 936 421,50	13 936 421,50	1 723 418,07	339 628,59	10 033 741,00	-	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VII/75/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		157 545 734,02
2.	Planowane wydatki		169 329 037,23
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	11 783 303,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 783 303,21
Przychody ogółem:			16 626 503,21
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	13 000 000,00
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	3 626 503,21
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr VII/75/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 13 sierpnia 2026 r.

**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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	42 565,00						
		6050		42 565,00					42 565,00
600	60004	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
		2320		503 834,00	503 834,00			503 834,00	
		2330	29 556,95	-					
		4300		29 556,95	29 556,95				
	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
	60016	2320	20 000,00	-	-			-	
		6630	200 000,00						
		4270		20 000,00	20 000,00				-
		6050		200 000,00					200 000,00
750	75095	2310		29 508,50	29 508,50			29 508,50	

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6300	150 000,00						
		6630	50 000,00						
		2320	5 300,00						
		4210		2 300,00	2 300,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		6050		150 000,00					150 000,00
		6060		50 000,00					50 000,00
801	80101	6300	2 200 000,00						
		6050		2 200 000,00					2 200 000,00
851	85111	6300		27 000,00					27 000,00
852	85295	2320	15 000,00	-	-			-	
		2330	20 000,00						
		3110		35 000,00	35 000,00				-
900	90095	2710	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00			-	-
921	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			2 774 421,95	3 875 989,05	780 199,45	-	-	663 342,50	3 095 789,60

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr VII/75/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 13 sierpnia 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75295	6320	127 200,00	-	-				
		6050		127 200,00	-				127 200,00
754	75495	6320	120 000,00	-	-				
		6050		120 000,00	-				120 000,00
Ogółem			247 200,00	247 200,00	-	-	-	-	247 200,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr VII/75/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 13 sierpnia 2026 r.

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	5 159 481,00	-
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	-	3 977 168,00	-
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 pszczół 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 Marianne (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 Państw			84 000,00
Ogółem					2 267 382,00	5 159 481,00	957 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr 8 383 863,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6218			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	7 424 685,00	3 912 382,00	2 267 382,00	1 645 000,00	7 424 685,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku par. 6210	-	6 948 685,00	3 436 382,00	2 267 382,00	1 169 000,00	6 948 685,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku par. 6218		476 000,00	476 000,00	-	476 000,00	476 000,00		
	3.								
Ogółem		-	7 424 685,00	3 912 382,00	2 267 382,00	1 645 000,00	7 424 685,00	-	-