Uchwała Nr X/95/26
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 września 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 **704`967,39 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **2`816`655,88 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **524`877,53 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **4`336`236,39 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 13`993`249,58 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 **155`850`350,41 zł,** z tego:

- dochody bieżące w wysokości 123`568`362,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 32`281`988,22 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **165`233`983,25 zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124`598`169,67 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne 58`109`068,86 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 40`635`813,58 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 28`780`917,26 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 11`854`896,32 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 14`226`832,84 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 9`383`632,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 9`383`632,84 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 – 9`383`632,84 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`216`367,16 zł.

§8

1. Ustala się dochody w kwocie 653`852,78 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 719`213,79 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

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

a. przychody – 6`864`685,- zł,

b. koszty – 6`864`685,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10

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.

Signed by / Podpisano przez:

Bogdan Pobiarżyn

Date / Data: 2026-09-29 14:32

UZASADNIENIE do uchwały nr X/95/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 września 2026 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk

I. **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 371A/2026 z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 130`607,13 zł w związku z rozliczeniem części dotacji, wynikających z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji ww. zadań.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. w wysokości 34`586,68 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 368/2026 z dnia 19 sierpnia 2026 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne rozdziale 75814 Rożne rozliczenia finansowe o kwotę 289`712,70 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. i przeznacza się na zwiększenie wydatków w wysokości 42`868,00 zł na przewozy autobusowe realizowane przez Gminę Pasłęk, w związku z pismem PKS Elbląg z dnia 7 września 2026 r. Prezes PKS - u uzasadnia wzrost stawki za 1 wkm podwyżkami cen paliwa (do skalkulowania ceny za 1 wkm w grudniu 2025 przyjęto cenę za litr paliwa w wysokości 4,53 zł netto, natomiast koszt paliwa na dzień złożenia wniosku wynosił 7,07 zł netto – wzrost o 55,4%). Pozostałą kwotę w wysokości ***246`844,70 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu.***
4. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku zwiększa się planowane dochody w wysokości 4`144,91 zł tytułem zwrotu kosztów zużytej energii, wody i ścieków przez firmę budującą halę sportową przy SP 3 i przeznacza się na remont tarasów i ścian w SP 3 przy ul. Spółdzielczej.
5. W MGOPS w Pasłęku zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 23`965,20 zł tytułem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników.
6. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 445`320,00 zł w związku ze zmianą działalności Klubu Malucha (3 lipiec 2026 r.). W dniu 28 maja 2026 r. na mocy uchwały Nr V/50/26 Rady Miejskiej w Pasłęku ustalono opłatę za pobyt dziecka w Klubie Malucha w kwocie 2`200 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Klubie przekazywane jest świadczenie z ZUS "Aktywny Rodzic" w kwocie 1`364 zł na dziecko oraz dofinansowanie w ramach programu KPO "Aktywny Maluch" w wysokości 836 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 2`200 zł, co odpowiada miesięcznemu kosztowi pobytu dziecka w Klubie Malucha w Pasłęku.
7. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 5`028,24 zł jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz w wysokości 202,20 zł tytułem złomowania zniszczonych pojemników do selektywnej zbiórki i przeznacza się na zakup sadzonek wrzosów w ramach „Akcji WRZOS”, polegającej na wymianie zebranego szkła na sadzonki (5`230,44 zł).

8. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 96`095,13 zł tytułem dotacji z NFOŚiGW w ramach priorytetowego programu „SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych w produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych" i przeznacza się na zakup i montaż stacji do segregacji odpadów komunalnych w przestrzeni publicznej.
9. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice o kwotę 5`712,33 zł tytułem zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i przeznacza się na zakup energii.
10. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 476`000,00 zł tytułem dotacji na termomodernizację budynku ZGKiM, gdyż nabór wniosków do programu ZIT zaplanowany jest dopiero na IX'2026, co powoduje, że realizacja zadania mogłaby rozpocząć się dopiero w przyszłym roku.
11. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność o kwotę w wysokości 800`000,00 zł na zadaniu „Budowa budynków komunalnych przy ul Spółdzielczej – Etap I" w związku ze zmianą montażu finansowego zadania, zapewniający realizację planowanego harmonogramu prac.
12. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę w wysokości 719`208,75 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku", ponieważ Gmina Pasłęk zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania w poszczególnych latach.

    Wprowadzenie zmian w wykazie zadań inwestycyjnych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na prawidłowe ujęcie planowanych nakładów finansowych oraz zapewnienie zgodności planu finansowego Gminy z przewidywanym harmonogramem realizacji zadania i planowanym montażem finansowym, obejmującym środki własne Gminy oraz środki pochodzące z dofinansowania ZIT.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku uwalnia się planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 200`000,00 zł na zadaniu „CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego" i ***przeznacza na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2026 r.*** Zaplanowane środki finansowe w budżecie w kolejnych latach określone są na podstawie, poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz prognozowanych wydatków, które stanowią do 85% - dotacja z Programu, do 5% - dotacja z budżetu Państwa i do 10% - środki własne beneficjenta, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych zadania. Szczegółowe koszty zostaną określone po przyjęciu ich przez Związek i uzyskaniu umowy na dofinasowanie zadania. W chwili obecnej złożony przez Związek wniosek jest na etapie oceny i do czasu podpisania umowy o dofinansowaniu, prace nie będą realizowane.

2. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się uwolnione planowane wydatki w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w wysokości 84`000,00 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku ZGKiM", gdyż nabór wniosków do programu ZIT zaplanowany jest dopiero na IX'2026, co powoduje, że realizacja zadania mogłaby rozpocząć się dopiero w przyszłym roku. Środki te planuje się na zwiększenie wydatków na remont OSP w Drulitach (23`653,00 zł) oraz na bieżące utrzymanie, pielęgnację oraz zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (60`347,00 zł). W szczególności planuje się przeznaczenie środków na wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin oraz roślin sezonowych, a także na realizację kompozycji kwiatowych i ukwieceń na terenach miejskich. Podejmowane działania mają na celu poprawę estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej, podniesienie walorów krajobrazowych miasta oraz stworzenie przyjaznych i zadbanych miejsc do wypoczynku dla mieszkańców i odwiedzających.
3. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku uwalnia się planowane wydatki w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność w wysokości 200`000,00 zł na zadaniu „Budowa budynków komunalnych przy ul Spółdzielczej – Etap I" w związku ze zmianą montażu finansowego zadania, zapewniający realizację planowanego harmonogramu prac i ***przeznacza na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2026 r.***
4. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki z rozdziału 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność z zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Pasłęku" w wysokości 30`000,00 zł i przeznacza się na „Budowę sieci deszczowej od ul. Heweliusza do ul. Spółdzielczej" – 20`000,00 zł oraz na zakup niezbędnego sprzętu sieciowego do uruchomienia sieci komputerowej w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku – 10`000,00 zł.
5. Uwalnia się wkład własny gminy na zadaniu „Budowa hali magazynowej w Pasłęku zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026" w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 14`511,85 zł w związku z rozliczeniem części dotacji, wynikających z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji ww. zadań i ***przeznacza na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2026 r.***
6. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 300`000,00 zł ***i przeznacza na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2026 r.***
7. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku uwalnia się planowane wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w wysokości 684`910,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku" i ***przeznacza na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2026 r.*** Gmina Pasłęk zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania w poszczególnych latach.
8. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę podjazdu przed wejściem do szkoły oraz na bieżącą naprawę busa szkolnego.

9. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty PPK w związku z przystąpieniem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
10. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`000,00 zł z przeznaczeniem na remont i wykonanie skutecznej hydroizolacji tarasów i ściany budynku szkoły przy ul. Spółdzielczej.
11. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`000,00 zł na wykonanie badań profilaktycznych zatrudnionych nowych pracowników na staż.
12. W ŚDS w Rzecznej przenosi się planowane wydatki w wysokości 21`870,05 zł na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, zakup opału oraz paliwa do samochodu służbowego.
13. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 37`260,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci z terenu gminy Pasłęk w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (29`000,00 zł), zakup wycieczek dla dzieci i naprawę tablicy interaktywnej w Świetlicy FANTAZJA (6`000,00 zł), odpis na ZFŚS (860,00 zł) oraz na opłaty za badania medycyny pracy pracowników ośrodka (1`400,00 zł).
14. W Klubie Malucha w rozdziale 85516 uwalania się kwotę w wysokości 53`403,82 zł tytułem zmniejszenia planowanych wynagrodzeń i pochodnych od nich, w związku z rozpoczęciem działalności od lipca 2026 r. ***i przeznacza się na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2026 r.***
15. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki z rozdziału 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z zadania pn. „Klub Malucha w Pasłęku” w wysokości 100`000,00 zł i przeznacza się na „Budowę sieci deszczowej od ul. Heweliusza do ul. Spółdzielczej”.
16. Na podstawie uchwały Nr 2/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Rogowo z dnia 6 września 2026 r. przenosi się kwotę w wysokości 10`612,30 zł na zakup sprzętu wykaszającego (traktorka) wraz z osprzętem.
17. Na podstawie uchwały Nr 2/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Bądy z dnia 30 sierpnia 2026 r. przenosi się kwotę w wysokości 3`312,00 zł na zakup materiałów na wykończenie i konserwację wiaty rekreacyjnej.
18. Na podstawie uchwały Nr 2/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Marzewo z dnia 28 sierpnia 2026 r. przenosi się kwotę w wysokości 5`000,00 zł na zakup materiałów do prac remontowych oraz wyposażenie świetlicy.
19. Na podstawie uchwały Nr 4/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Drulity z dnia 21 sierpnia 2026 r. przenosi się kwotę w wysokości 1`945,18 zł na wymianę baterii w lampie solarnej, zakup materiałów, akcesoriów do przygotowania stoiska sołeckiego, zakup regałów metalowych do budynku gospodarczego.
20. Na podstawie uchwały Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Krosno z dnia 17 sierpnia 2026 r. przenosi się kwotę w wysokości 700,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do sprzętu wykaszającego.

21. Na podstawie uchwały Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Zielonka Pasłęcka z dnia 1 sierpnia 2026 r. przenosi się kwotę w wysokości 796,33 zł na wynajem przenośnych toalet TOY-TOY oraz na energię i wodę.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/95/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 września 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							
752			**Obrona narodowa**	**127 480,00**	**-37 916,13**	**0,00**	**89 563,87**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	126 180,00	-37 916,13	0,00	88 263,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 180,00	-37 916,13	0,00	88 263,87
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**81 539 635,10**	**0,00**	**34 586,68**	**81 574 221,78**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 021 766,10	0,00	34 586,68	1 056 352,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 686,10	0,00	34 586,68	100 272,78
758			**Różne rozliczenia**	**8 446 816,08**	**0,00**	**196 943,20**	**8 643 759,28**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	455 310,08	0,00	196 943,20	652 253,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	196 943,20	196 943,20
801			**Oświata i wychowanie**	**1 726 715,08**	**0,00**	**4 144,91**	**1 730 859,99**
	80101		Szkoły podstawowe	64 640,80	0,00	4 144,91	68 785,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 144,91	4 144,91
852			**Pomoc społeczna**	**6 687 114,13**	**0,00**	**23 965,20**	**6 711 079,33**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 172,00	0,00	23 965,20	730 137,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 965,20	23 965,20
855			**Rodzina**	**11 317 982,80**	**-690 840,00**	**245 520,00**	**10 872 662,80**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	933 194,00	-690 840,00	245 520,00	487 874,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	841 320,00	-690 840,00	0,00	150 480,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	245 520,00	245 520,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 307 316,25**	**0,00**	**101 123,37**	**9 408 439,62**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 682 240,00	0,00	101 123,37	8 783 363,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	5 028,24	20 028,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	96 095,13	96 095,13
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 430,90**	**0,00**	**5 712,33**	**22 143,23**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430,90	0,00	5 712,33	7 143,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 712,33	5 712,33
			bieżące razem:	**123 685 122,63**	**-728 756,13**	**611 995,69**	**123 568 362,19**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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							
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 036 841,72**	**-1 276 000,00**	**0,00**	**13 760 841,72**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	476 000,00	-476 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	476 000,00	-476 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 600 000,00	-800 000,00	0,00	800 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	-800 000,00	0,00	800 000,00
752			**Obrona narodowa**	**2 212 950,00**	**-92 691,00**	**0,00**	**2 120 259,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 085 750,00	-92 691,00	0,00	1 993 059,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 085 750,00	-92 691,00	0,00	1 993 059,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 237 382,00**	**0,00**	**92 769,50**	**3 330 151,50**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 237 382,00	0,00	92 769,50	3 330 151,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	92 769,50	92 769,50
801			**Oświata i wychowanie**	**4 430 208,75**	**-719 208,75**	**0,00**	**3 711 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 119 208,75	-719 208,75	0,00	3 400 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	719 208,75	-719 208,75	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**202,20**	**202,20**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	202,20	202,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	202,20	202,20
			majątkowe razem:	**34 276 916,27**	**-2 087 899,75**	**92 971,70**	**32 281 988,22**
			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	-1 195 208,75	0,00	5 855 596,90

			Ogółem:	**157 962 038,90**	**-2 816 655,88**	**704 967,39**	**155 850 350,41**
			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**	**-1 195 208,75**	**0,00**	**7 234 614,94**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/95/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 września 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	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
								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
600			**Transport i łączność**	**przed zmianą**	**13 917 104,68**	**6 385 505,43**	**5 766 671,43**	**123 062,00**	**5 643 609,43**	**618 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 531 599,25**	**7 531 599,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-208 512,30**	**-8 512,30**	**-8 512,30**	**0,00**	**-8 512,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**42 868,00**	**42 868,00**	**42 868,00**	**0,00**	**42 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**13 751 460,38**	**6 419 861,13**	**5 801 027,13**	**123 062,00**	**5 677 965,13**	**618 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 331 599,25**	**7 331 599,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 525 192,95	1 525 192,95	976 358,95	0,00	976 358,95	548 834,00	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	42 868,00	42 868,00	42 868,00	0,00	42 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 568 060,95	1 568 060,95	1 019 226,95	0,00	1 019 226,95	548 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	976 358,95	976 358,95	976 358,95	0,00	976 358,95	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	42 868,00	42 868,00	42 868,00	0,00	42 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 226,95	1 019 226,95	1 019 226,95	0,00	1 019 226,95	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	11 998 687,13	4 773 312,48	4 773 312,48	123 062,00	4 650 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 374,65	7 225 374,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 512,30	-8 512,30	-8 512,30	0,00	-8 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	11 790 174,83	4 764 800,18	4 764 800,18	123 062,00	4 641 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 374,65	7 025 374,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 328 512,30	1 328 512,30	1 328 512,30	0,00	1 328 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 512,30	-8 512,30	-8 512,30	0,00	-8 512,30	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	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	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	7 149 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 034,65	7 149 034,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	6 949 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 034,65	6 949 034,65	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**przed zmianą**	**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**	**13 078 341,72**	**3 195 000,00**	**476 000,00**	**9 883 341,72**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 560 000,00**	**-1 560 000,00**	**-476 000,00**	**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	**13 291 755,72**	**1 773 414,00**	**305 700,00**	**0,00**	**305 700,00**	**1 467 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 518 341,72**	**1 635 000,00**	**0,00**	**9 883 341,72**	**0,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	1 095 000,00	1 095 000,00	476 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	-476 000,00	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	2 002 714,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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 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
		6218	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 000,00	-476 000,00	-476 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 175 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 175 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**przed zmianą**	**17 030 329,12**	**16 752 361,12**	**15 929 649,62**	**12 817 966,50**	**3 111 683,12**	**77 508,50**	**745 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 968,00**	**277 968,00**	**9 968,00**	**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	**10 088,89**	**10 088,89**	**10 088,89**	**0,00**	**10 088,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**17 040 418,01**	**16 762 450,01**	**15 939 738,51**	**12 817 966,50**	**3 121 772,01**	**77 508,50**	**745 203,00**	**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	13 389 565,68	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	268 000,00	268 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 399 565,68	13 131 565,68	13 056 565,68	10 568 000,00	2 488 565,68	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 400,00	500 400,00	500 400,00	0,00	500 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 400,00	510 400,00	510 400,00	0,00	510 400,00	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	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
				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	88,89	88,89	88,89	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 315,76	626 315,76	553 315,76	40 000,00	513 315,76	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	193 001,08	193 001,08	193 001,08	0,00	193 001,08	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	88,89	88,89	88,89	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 089,97	193 089,97	193 089,97	0,00	193 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**przed zmianą**	**2 895 730,00**	**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**	**0,00**
				zmniejszenie	**-145 118,98**	**-42 128,98**	**-42 128,98**	**0,00**	**-42 128,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102 990,00**	**-102 990,00**	**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	**2 750 611,02**	**104 671,02**	**99 671,02**	**0,00**	**99 671,02**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 645 940,00**	**2 645 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-145 118,98	-42 128,98	-42 128,98	0,00	-42 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 990,00	-102 990,00	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	2 585 011,02	98 071,02	98 071,02	0,00	98 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 940,00	2 486 940,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 128,98	-42 128,98	-42 128,98	0,00	-42 128,98	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	80 071,02	80 071,02	80 071,02	0,00	80 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								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 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 990,00	-102 990,00	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	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**przed zmianą**	**3 418 577,00**	**1 470 478,00**	**1 360 178,00**	**381 301,00**	**978 877,00**	**0,00**	**110 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 948 099,00**	**1 948 099,00**	**1 275 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-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**
				zwiększenie	**23 653,00**	**23 653,00**	**23 653,00**	**0,00**	**23 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**3 412 230,00**	**1 494 131,00**	**1 383 831,00**	**381 301,00**	**1 002 530,00**	**0,00**	**110 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 918 099,00**	**1 918 099,00**	**1 275 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 370 499,00	800 200,00	700 200,00	115 000,00	585 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 299,00	1 570 299,00	1 275 000,00	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
				zwiększenie	23 653,00	23 653,00	23 653,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 152,00	823 853,00	723 853,00	115 000,00	608 853,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 299,00	1 570 299,00	1 275 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	176 347,00	176 347,00	176 347,00	0,00	176 347,00	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	23 653,00	23 653,00	23 653,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	440 550,00	172 750,00	172 750,00	0,00	172 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	410 550,00	172 750,00	172 750,00	0,00	172 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**przed zmianą**	**1 005 000,00**	**1 005 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 005 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-300 000,00**	**-300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300 000,00**	**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	**705 000,00**	**705 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**przed zmianą**	**56 201 750,72**	**46 442 308,08**	**46 080 336,08**	**38 621 152,39**	**7 459 183,69**	**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**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 419 118,75**	**-15 000,00**	**-15 000,00**	**-2 000,00**	**-13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 404 118,75**	**-1 404 118,75**	**-719 208,75**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**19 144,91**	**19 144,91**	**19 144,91**	**2 000,00**	**17 144,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**54 801 776,88**	**46 446 452,99**	**46 084 480,99**	**38 621 152,39**	**7 463 328,60**	**23 000,00**	**312 972,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 355 323,89**	**8 355 323,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	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 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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 407 889,44	26 142 446,80	25 859 069,80	23 171 137,00	2 687 932,80	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	0,00
				zmniejszenie	-1 418 118,75	-14 000,00	-14 000,00	-2 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 404 118,75	-1 404 118,75	-719 208,75	0,00	0,00
				zwiększenie	16 144,91	16 144,91	16 144,91	2 000,00	14 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 005 915,60	26 144 591,71	25 861 214,71	23 171 137,00	2 690 077,71	0,00	257 377,00	26 000,00	0,00	0,00	7 861 323,89	7 861 323,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	407 697,00	407 697,00	407 697,00	0,00	407 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	402 697,00	402 697,00	402 697,00	0,00	402 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 144,91	14 144,91	14 144,91	0,00	14 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 644,91	87 644,91	87 644,91	0,00	87 644,91	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	253 387,80	253 387,80	253 387,80	0,00	253 387,80	0,00	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	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	246 387,80	246 387,80	246 387,80	0,00	246 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 130 304,00	1 130 304,00	1 130 304,00	1 130 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 128 304,00	1 128 304,00	1 128 304,00	1 128 304,00	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	8 546 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 233,89	8 546 233,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-684 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684 910,00	-684 910,00	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	7 861 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 323,89	7 861 323,89	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	719 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 208,75	719 208,75	719 208,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-719 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 208,75	-719 208,75	-719 208,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 457 350,00	8 434 350,00	8 418 810,00	6 553 440,00	1 865 370,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	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	8 457 350,00	8 434 350,00	8 418 810,00	6 553 440,00	1 865 370,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	303 300,00	303 300,00	303 300,00	0,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	302 300,00	302 300,00	302 300,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								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 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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 999 537,00	1 528 537,00	1 524 537,00	466 531,00	1 058 006,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	2 001 537,00	1 530 537,00	1 526 537,00	466 531,00	1 060 006,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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**	**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**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-4 950,00**	**-4 950,00**	**-4 950,00**	**0,00**	**-4 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**39 536,68**	**39 536,68**	**39 536,68**	**5 763,90**	**33 772,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**759 713,79**	**732 713,79**	**684 713,79**	**311 049,00**	**373 664,79**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	684 627,11	684 627,11	636 627,11	301 285,10	335 342,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 536,68	39 536,68	39 536,68	5 763,90	33 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 213,79	719 213,79	671 213,79	307 049,00	364 164,79	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	144 236,10	144 236,10	144 236,10	144 236,10	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	5 763,90	5 763,90	5 763,90	5 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	99 931,01	99 931,01	99 931,01	0,00	99 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	95 931,01	95 931,01	95 931,01	0,00	95 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	19 022,78	19 022,78	19 022,78	0,00	19 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 722,78	39 722,78	39 722,78	0,00	39 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 786,00	27 786,00	27 786,00	0,00	27 786,00	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	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 676,00	35 676,00	35 676,00	0,00	35 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 730,00	142 730,00	142 730,00	0,00	142 730,00	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	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	144 730,00	144 730,00	144 730,00	0,00	144 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								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 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	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**	**11 912 189,21**	**11 912 189,21**	**7 325 326,71**	**4 637 561,76**	**2 687 764,95**	**0,00**	**4 586 862,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-57 680,05**	**-57 680,05**	**-57 680,05**	**-34 870,05**	**-22 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**52 645,25**	**52 645,25**	**52 645,25**	**0,00**	**52 645,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**11 907 154,41**	**11 907 154,41**	**7 320 291,91**	**4 602 691,71**	**2 717 600,20**	**0,00**	**4 586 862,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-21 870,05	-21 870,05	-21 870,05	-21 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 870,05	21 870,05	21 870,05	0,00	21 870,05	0,00	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	1 452 117,07	261 706,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	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	1 143 743,60	1 143 743,60	1 143 743,60	1 143 743,60	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	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	0,00
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	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	205 636,16	205 636,16	205 636,16	205 636,16	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	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	0,00
				zmniejszenie	-3 870,05	-3 870,05	-3 870,05	-3 870,05	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	26 554,22	26 554,22	26 554,22	26 554,22	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	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	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	21 870,05	21 870,05	21 870,05	0,00	21 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 855,54	126 855,54	126 855,54	0,00	126 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-3 000,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 775,20	30 775,20	30 775,20	0,00	30 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 528 612,20	2 528 612,20	2 503 828,20	2 217 872,00	285 956,20	0,00	24 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	29 375,20	29 375,20	29 375,20	0,00	29 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 375,20	35 375,20	35 375,20	0,00	35 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	965 720,00	965 720,00	962 720,00	928 544,00	34 176,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	955 720,00	955 720,00	952 720,00	918 544,00	34 176,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 780,00	37 780,00	37 780,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	28 780,00	28 780,00	28 780,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10 410,00	-10 410,00	-10 410,00	0,00	-10 410,00	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	90 847,34	90 847,34	55 847,34	2 821,05	53 026,29	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 579,84	42 579,84	42 579,84	0,00	42 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 410,00	-10 410,00	-10 410,00	0,00	-10 410,00	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	32 169,84	32 169,84	32 169,84	0,00	32 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**przed zmianą**	**14 711 827,44**	**12 198 795,44**	**2 360 821,44**	**1 246 893,81**	**1 113 927,63**	**87 000,00**	**9 750 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 513 032,00**	**2 513 032,00**	**1 592 087,40**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-599 627,82**	**-499 627,82**	**-499 627,82**	**-486 000,00**	**-13 627,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100 000,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**29 904,00**	**29 904,00**	**29 904,00**	**0,00**	**29 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**14 142 103,62**	**11 729 071,62**	**1 891 097,62**	**760 893,81**	**1 130 203,81**	**87 000,00**	**9 750 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 413 032,00**	**2 413 032,00**	**1 592 087,40**	**0,00**	**0,00**
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	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 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 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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 660 970,64	1 147 938,64	1 056 938,64	880 674,00	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	0,00
				zmniejszenie	-599 627,82	-499 627,82	-499 627,82	-486 000,00	-13 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062 246,82	649 214,82	558 214,82	394 674,00	163 540,82	87 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 032,00	2 413 032,00	1 592 087,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	735 753,00	735 753,00	735 753,00	735 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-408 000,00	-408 000,00	-408 000,00	-408 000,00	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	327 753,00	327 753,00	327 753,00	327 753,00	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	127 241,00	127 241,00	127 241,00	127 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	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	58 241,00	58 241,00	58 241,00	58 241,00	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	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 864,64	24 864,64	24 864,64	0,00	24 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 723,82	-12 723,82	-12 723,82	0,00	-12 723,82	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	12 140,82	12 140,82	12 140,82	0,00	12 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-904,00	-904,00	-904,00	0,00	-904,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	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	920 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 944,60	920 944,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	820 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 944,60	820 944,60	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**przed zmianą**	**17 736 177,68**	**14 600 143,13**	**14 297 571,88**	**435 621,00**	**13 861 950,88**	**232 000,00**	**0,00**	**70 571,25**	**0,00**	**0,00**	**3 136 034,55**	**2 885 704,55**	**0,00**	**250 330,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-5 478,49**	**-3 068,49**	**-3 068,49**	**-1 172,78**	**-1 895,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 410,00**	**-2 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**293 899,51**	**163 290,68**	**163 290,68**	**0,00**	**163 290,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 608,83**	**130 608,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**18 024 598,70**	**14 760 365,32**	**14 457 794,07**	**434 448,22**	**14 023 345,85**	**232 000,00**	**0,00**	**70 571,25**	**0,00**	**0,00**	**3 264 233,38**	**3 013 903,38**	**0,00**	**250 330,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 255,00	692 925,00	692 925,00	0,00	692 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 330,00	2 495 000,00	0,00	250 330,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	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
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 074 481,78	9 048 375,00	9 048 375,00	321 940,00	8 726 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106,78	26 106,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 410,00	-2 410,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 325,57	101 325,57	101 325,57	0,00	101 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 173 397,35	9 149 700,57	9 149 700,57	321 940,00	8 827 760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 696,78	23 696,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 039,10	113 039,10	113 039,10	0,00	113 039,10	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	81 325,57	81 325,57	81 325,57	0,00	81 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 364,67	194 364,67	194 364,67	0,00	194 364,67	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	8 596 648,90	8 596 648,90	8 596 648,90	0,00	8 596 648,90	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	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
				po zmianach	8 616 648,90	8 616 648,90	8 616 648,90	0,00	8 616 648,90	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	26 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106,78	26 106,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 410,00	-2 410,00	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	23 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 696,78	23 696,78	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	529 084,00	529 084,00	529 084,00	0,00	529 084,00	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	474,40	474,40	474,40	0,00	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 558,40	529 558,40	529 558,40	0,00	529 558,40	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	433 700,00	433 700,00	433 700,00	0,00	433 700,00	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	474,40	474,40	474,40	0,00	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 174,40	434 174,40	434 174,40	0,00	434 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 183 669,58	1 019 541,53	1 019 541,53	77 881,00	941 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 128,05	164 128,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 172,78	-1 172,78	-1 172,78	-1 172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 599,54	59 990,71	59 990,71	0,00	59 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608,83	10 608,83	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253 096,34	1 078 359,46	1 078 359,46	76 708,22	1 001 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 736,88	174 736,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 414,87	5 414,87	5 414,87	5 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 172,78	-1 172,78	-1 172,78	-1 172,78	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	4 242,09	4 242,09	4 242,09	4 242,09	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	101 078,53	101 078,53	101 078,53	0,00	101 078,53	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	343,71	343,71	343,71	0,00	343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 422,24	101 422,24	101 422,24	0,00	101 422,24	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	839 950,00	839 950,00	839 950,00	0,00	839 950,00	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	59 647,00	59 647,00	59 647,00	0,00	59 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 597,00	899 597,00	899 597,00	0,00	899 597,00	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	164 128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 128,05	164 128,05	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	10 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608,83	10 608,83	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 736,88	174 736,88	0,00	0,00	0,00

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	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 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 637 474,56	2 637 474,56	2 637 474,56	0,00	2 637 474,56	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	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	2 638 974,56	2 638 974,56	2 638 974,56	0,00	2 638 974,56	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	82 816,69	82 816,69	82 816,69	0,00	82 816,69	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	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	0,00
				po zmianach	84 316,69	84 316,69	84 316,69	0,00	84 316,69	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	285 387,76	157 918,04	145 918,04	0,00	145 918,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 469,72	127 469,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 895,71	-1 895,71	-1 895,71	0,00	-1 895,71	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	283 492,05	156 022,33	144 022,33	0,00	144 022,33	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 469,72	127 469,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 518,04	29 518,04	29 518,04	0,00	29 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 895,71	-1 895,71	-1 895,71	0,00	-1 895,71	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	27 622,33	27 622,33	27 622,33	0,00	27 622,33	0,00	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**	**6 317 611,68**	**5 558 174,41**	**293 693,41**	**0,00**	**293 693,41**	**5 234 481,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759 437,27**	**759 437,27**	**496 663,27**	**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	**11 034,26**	**11 034,26**	**11 034,26**	**0,00**	**11 034,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**6 328 645,94**	**5 569 208,67**	**304 727,67**	**0,00**	**304 727,67**	**5 234 481,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759 437,27**	**759 437,27**	**496 663,27**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 155 635,41	4 117 861,41	110 693,41	0,00	110 693,41	3 977 168,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 774,00	37 774,00	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	11 034,26	11 034,26	11 034,26	0,00	11 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 166 669,67	4 128 895,67	121 727,67	0,00	121 727,67	3 977 168,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 774,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 622,51	37 622,51	37 622,51	0,00	37 622,51	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 622,51	42 622,51	42 622,51	0,00	42 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 990,90	40 990,90	40 990,90	0,00	40 990,90	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	6 034,26	6 034,26	6 034,26	0,00	6 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 025,16	47 025,16	47 025,16	0,00	47 025,16	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**	**1 682 697,27**	**998 988,20**	**515 988,20**	**5 200,00**	**510 788,20**	**444 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683 709,07**	**683 709,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-5 750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 103,03**	**2 103,03**	**2 103,03**	**0,00**	**2 103,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**1 679 050,30**	**1 000 341,23**	**517 341,23**	**5 200,00**	**512 141,23**	**444 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678 709,07**	**678 709,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	960 749,44	536 935,37	427 935,37	0,00	427 935,37	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 814,07	423 814,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 103,03	2 103,03	2 103,03	0,00	2 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 102,47	538 288,40	429 288,40	0,00	429 288,40	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 814,07	418 814,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 813,32	39 813,32	39 813,32	0,00	39 813,32	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	2 103,03	2 103,03	2 103,03	0,00	2 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 916,35	41 916,35	41 916,35	0,00	41 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	330 113,88	330 113,88	330 113,88	0,00	330 113,88	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	423 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 814,07	423 814,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	418 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 814,07	418 814,07	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**169 045 342,11**	**125 135 618,61**	**97 807 453,57**	**58 625 347,79**	**39 182 105,78**	**9 032 205,50**	**15 911 941,50**	**1 379 018,04**	**0,00**	**1 005 000,00**	**43 909 723,50**	**33 776 051,78**	**4 568 927,42**	**10 133 671,72**	**0,00**
				zmniejszenie	**-4 336 236,39**	**-931 717,64**	**-631 717,64**	**-524 042,83**	**-107 674,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300 000,00**	**-3 404 518,75**	**-3 404 518,75**	**-1 195 208,75**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**524 877,53**	**394 268,70**	**394 268,70**	**7 763,90**	**386 504,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 608,83**	**130 608,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**165 233 983,25**	**124 598 169,67**	**97 570 004,63**	**58 109 068,86**	**39 460 935,77**	**9 032 205,50**	**15 911 941,50**	**1 379 018,04**	**0,00**	**705 000,00**	**40 635 813,58**	**30 502 141,86**	**3 373 718,67**	**10 133 671,72**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/95/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 września 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)	**Źrodła finansowania**									
							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	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**	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01043					***725 000,00***	***0,00***	***605 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***	***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**	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ul. Kanału Elbląskiego w Pasłęku	**0,00**	**300 000,00**	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
7	**600**	**60016**	**6050**	**CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**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

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)	**Źrodła finansowania**									
							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	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
9	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
10	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
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830	**4 762 438,85**	**0,00**	221 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90	UM
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte	**100 000,00**	**0,00**	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	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
14	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
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi Marzewo - Awajki Etap I	**0,00**	**400 000,00**	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowice	**75 595,80**	**0,00**	75 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
17	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ul. Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa w Pasłęku - dokumentacja	**0,00**	**130 000,00**	130 000,00	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)	Źrodła finansowania									
							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	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					**5 344 034,65**	**1 681 340,00**	**1 544 002,75**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 941 371,90**	
20	**700**	**70095**	**6050**	**Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	**UM**
Razem rozdział: 700 - 70095					**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	
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 siecią 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	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
24	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
25	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)	**Źrodła finansowania**									
							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	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
26	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**	
27	**752**	**75281**	**6050 6060**	**Budowa hali magazynowej w Pasłęku zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026**	**0,00**	**2 486 940,00**	**5 681,00**	**1 993 059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
28	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**	**2 645 940,00**	**5 681,00**	**2 120 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	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
30	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Aniołowo, Borzynowo, Marianka i Zielonka Pasłęcka	**0,00**	**139 149,00**	79 149,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					**1 431 150,00**	**139 149,00**	**85 299,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 275 000,00**	**150 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31	**754**	**75495**	**6050**	**Rozbudowa monitoringu miejskiego w Pasłęku**	**0,00**	**75 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
32	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**	**237 800,00**	**47 800,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**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)	**Źrodła finansowania**									
							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	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
33	**801**	**80101**	**6050 6058**	**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
34	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
35	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					**7 761 323,89**	**100 000,00**	**391 323,89**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**4 070 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36	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**	
37	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
38	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**	
39	**855**	**85516**	**6050 6058**	**Klub Malucha w Pasłęku**	**2 413 032,00**	**0,00**	**520 944,60**	**0,00**	**0,00**	**1 592 087,40**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
Razem rozdział: 855 - 85516					**2 413 032,00**	**0,00**	**520 944,60**	**0,00**	**0,00**	**1 592 087,40**	**0,00**	**300 000,00**	**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)	**Źrodła finansowania**									
							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	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
40	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
41	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
42	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
43	**900**	**90001**	**6050**	**Budowa sieci deszczowej od ul. Heweliusza do ul. Spółdzielczej**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
44	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	**2 000 000,00**	**0,00**	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90001					**2 345 000,00**	**150 000,00**	**545 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45	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
46	**900**	**90002**	**6050**	**Zakup wiaty śmietnikowej wraz z transportem i montażem - soł. Bądy**	**0,00**	**5 590,00**	**5 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
Razem rozdział: 900 - 90002					**0,00**	**23 696,78**	**23 696,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	**Źrodła finansowania**									
							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	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
46	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
47	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
48	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
49	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego **soł. Rzędy**	**0,00**	**13 390,00**	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
50	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
51	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek) - **soł. Dargowo**	**0,00**	**16 012,96**	16 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
52	**900**	**90004**	**6050**	**Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek ogrodowy) - soł. Rogowo**	**0,00**	**10 612,30**	**10 612,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
53	**900**	**90004**	**6050**	**Zakup sprzętu wykaszającego - soł. Drulity**	**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**
Razem rozdział: 900 - 90004					**75 000,00**	**99 736,88**	**174 736,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku	**14 000,00**	**0,00**	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
55	900	90095	6050	Zielona strefa rekreacyjno-edukacyjna - nauka, sport i wypoczynek w zgodzie z naturą	**0,00**	**100 000,00**	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM budż.ob.
56	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

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)	**Źrodła finansowania**									
							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	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
Razem rozdział: 900 - 90095					**14 000,00**	**113 469,72**	**97 469,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57	921	92109	6050	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk	**37 774,00**	**0,00**	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 921 - 92109					**37 774,00**	**0,00**	**37 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
58	921	92120	6050 6058	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	**721 663,27**	**0,00**	225 000,00	0,00	0,00	496 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 921 - 92120					**721 663,27**	**0,00**	**225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**496 663,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
59	926	92601	6050	Zakup wraz z montażem bramek do piłki nożnej - **soł. Gołąbki**	**0,00**	**7 995,00**	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60	926	92601	6050	Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Listopada w Pasłęku dz. Nr 36/11	**51 900,00**	**0,00**	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
61	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					**51 900,00**	**207 995,00**	**259 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62	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
63	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
64	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

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)	**Źrodła finansowania**									
							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	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
65	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
66	926	92695	6050	Budowa placu zabaw - **soł. Kronin**	**0,00**	**10 024,50**	10 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
67	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu sportowwo - 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
68	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej - **soł. Łukszty**	**0,00**	**13 960,50**	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
69	**926**	**92695**	**6050**	**Budowa placu zabaw (w tym dokumentacja projektowa) - soł. Marzewo**	**0,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
70	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
71	926	92695	6050	Projekt wjazdu na działkę nr 640 w Zielonce Pasęłckiej - **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
72	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
73	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
74	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
75	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - **soł. Rydzówka**	**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

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)	**Źrodła finansowania**									
							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	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
76	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
77	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
78	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w urządzenia 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
79	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.**
80	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.**
81	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**	**418 814,07**	**418 814,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Razem zestawienie:					**22 089 877,81**	**6 691 039,45**	**5 072 002,69**	**3 442 053,24**	**250 000,00**	**3 371 924,43**	**2 392 565,00**	**10 200 000,00**	**0,00**	**311 000,00**	**3 741 371,90**	

sumy kontr. **28 780 917,26**

28 780 917,26

sumy kontr. środki zewn. 13 508 914,57

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr X/95/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 24 września 2026 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2026 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**29 383 988,94**	**7 781 607,50**	**21 602 381,44**	**4 843 587,27**	**1 471 662,84**	**-**	**-**	**1 471 662,84**	**3 371 924,43**	**400 000,00**	**-**	**2 971 924,43**
1.1	Program:	Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne 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**														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**700-70001**	**4 369 857,65**	**1 362 433,17**	**3 007 424,48**	**721 663,27**	**225 000,00**	**-**	**-**	**225 000,00**	**496 663,27**	**400 000,0**	**-**	**96 663,27**
	z tego: **2026 r**		§6218, 6210	**721 663,27**	**225 000,00**	**496 663,27**									
	2027			2 493 194,38	777 327,55	1 715 866,83									
	2028			1 155 000,00	360 105,62	794 894,38									
1.2	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) **Termomodernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 10A w Pasłęku**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**700-70001**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	z tego: **2026 r**		§6218, 6210	-	-	-									
	2027			-	-	-									
1.3	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) **Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**801-80101**	**9 539 840,00**	**1 464 840,00**	**8 075 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**-**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	z tego: 2025		§6058, §6050	9 840,00	9 840,00	-									
	2026			**30 000,00**	**30 000,00**	**-**									
	2027			2 850 000,00	427 500,00	2 422 500,00									
	2028			6 650 000,00	997 500,00	5 652 500,00									
1.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy Tytuł projektu: **Klub Malucha w Pasłęku**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**855-85516**	**4 700 000,00**	**2 577 216,80**	**2 122 783,20**	**2 413 032,00**	**820 944,60**	**-**	**-**	**820 944,60**	**1 592 087,40**	**-**	**-**	**1 592 087,40**
	z tego:		§6058, §6050	-		-									
	2025			2 286 968,00	1 756 272,20	530 695,80									
	2026			**2 413 032,00**	**820 944,60**	**1 592 087,40**									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2026 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	Program:	Programem 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 Kanału Elbląskiego**													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**600-60016**	**8 328 173,29**	**1 614 173,29**	**6 714 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**-**	**-**	**200 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	z tego: 2024 r.		§6058, §6050	200 000,00	200 000,00	-									
	2025			268 173,29	268 173,29	-									
	2026			**200 000,00**	**200 000,00**	-									
	2027			4 596 000,00	486 400,00	4 109 600,00									
	2028			3 064 000,00	459 600,00	2 604 400,00									
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**	**37 774,00**	**37 774,00**	**-**	**-**	**37 774,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	z tego: 2025 r.		§6058, §6050	32 226,00	32 226,00	-									
	2026			**37 774,00**	**37 774,00**	-									
	2027			500 000,00	100 000,00	400 000,00									
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:		§6058, §6050	-		-									
	2025			435 000,00	435 000,00	-									
	2026			**1 431 150,00**	**156 150,00**	**1 275 000,00**									
1.8	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego **„Cyberbezpieczny Samorząd"**													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**750-75095**	**9 968,00**	**1 794,24**	**8 173,76**	**9 968,00**	**1 794,24**	**-**	**-**	**1 794,24**	**8 173,76**		**-**	**8 173,76**
	z tego:		§6057, §6059	-		-									
	2026			**9 968,00**	**1 794,24**	**8 173,76**									
1.9	.....														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2026 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 767 312,25**	**209 176,83**	**1 558 135,42**	**1 416 471,79**	**172 246,50**	**-**	**-**	**172 246,50**	**1 244 225,29**	**-**	**-**	**1 244 225,29**
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+													
	Działanie:	Tytuł projektu: **"Rodzina to nasza drużyna - II edycja"**													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**853-85395**	**826 487,25**	**86 998,08**	**739 489,17**	**475 646,79**	**50 067,75**			**50 067,75**	**425 579,04**			**425 579,04**
	z tego 2024 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309	-		-									
	2025 r			350 840,46	36 930,33	313 910,13									
	2026 r.			**475 646,79**	**50 067,75**	**425 579,04**									
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 ze środków EFRR													
	Priorytet:	Priorytet FEWM.02: Środowisko													
	Działanie:	Działanie FEWM.02.07: Adapacja 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.		§4308, §4300	-		-									
	2026 r.			**84 025,00**	**13 453,75**	**70 571,25**									
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie 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.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309	-		-									
	2026 r.			**830 800,00**	**108 725,00**	**722 075,00**									
2.4	Program:	Inwestycji C2.1.3: „E-kompetencje" finansowanym ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)													
	Priorytet:	Tytuł projektu: **"Cyfrowy Nauczyciel"**													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		**801-80101**	**26 000,00**	**-**	**26 000,00**	**26 000,00**	**-**			**-**	**26 000,00**			**26 000,00**
	z tego 2025 r.		§4247	-		-									
	2026 r.			**26 000,00**	**-**	**26 000,00**									
2.5	.....														
Ogółem (1+2)		**x**		**31 151 301,19**	**7 990 784,33**	**23 160 516,86**	**6 260 059,06**	**1 643 909,34**	**-**	**-**	**1 643 909,34**	**4 616 149,72**	**400 000,00**	**-**	**4 216 149,72**

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źrodeł 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`483`322,35 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1`794,24 (poz. 1.8), 50`067,75 zł (poz. 2.1) i 108`725,00 zł (poz. 2.3)

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr X/95/26 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 września 2026 r.

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						
		4210		1 300,00	1 300,00				

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**		**268 704,28**	268 704,28	**268 704,28**	**2 228,51**	**431,88**	**-**	**-**
	80153	2010	268 704,28	-					
		4010		2 228,51	2 228,51	2 228,51			
		4110		377,28	377,28		377,28		
		4120		54,60	54,60		54,60		
		4240		266 043,89	266 043,89				
852	**85203**		**1 720 823,20**	**1 720 823,20**	**1 720 823,20**	**1 219 926,69**	**232 190,38**	**-**	**-**
	85203	2010	1 720 823,20						
		3020		7 000,00	7 000,00				
		4010		1 143 743,60	1 143 743,60	1 143 743,60			
		4040		72 983,09	72 983,09	72 983,09			
		4110		205 636,16	205 636,16		205 636,16		
		4120		26 554,22	26 554,22		26 554,22		
		4170		3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		4210		126 855,54	126 855,54				
		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				

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
	85203	4440		39 115,53	39 115,53				
		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				
852	**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		**10 033 225,80**	**10 033 225,80**	**10 033 225,80**	**196 746,51**	**37 316,80**	**9 746 974,00**	**-**
	85502	2010	10 018 813,00						
		2010 bz.13.4.1.1	12 412,80						
		2060	2 000,00						
		3110		9 734 793,00	9 734 793,00			9 734 793,00	
855		3290 bz.13.4.1.1		12 181,00	12 181,00			12 181,00	
		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		9 848,00	9 848,00				

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	4300		31 094,00	31 094,00				
		4350 bz.13.4.1.1		220,00	220,00				
		4360		1 440,00	1 440,00				
		4370 bz.13.4.1.1		11,80	11,80				
		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		**1 141,00**	**1 141,00**	**1 141,00**	**955,78**	**185,22**	**-**	**-**
	85503	2010	1 141,00						
		4010		955,78	955,78	955,78			
		4110		161,83	161,83		161,83		
		4120		23,39	23,39		23,39		
	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:			**13 993 249,58**	**13 993 249,58**	**13 993 249,58**	**1 716 101,23**	**328 039,77**	**10 036 996,00**	**-**

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr X/95/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 24 września 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		155 850 350,41
2.	Planowane wydatki		165 233 983,25
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 9 383 632,84
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		9 383 632,84
Przychody ogółem:			14 226 832,84
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	10 600 000,00
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	3 626 832,84
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 7 do uchwały
Nr X/95/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 24 września 2026 r.

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	-	6 864 685,00	3 352 382,00	2 267 382,00	1 085 000,00	6 864 685,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku par. 6210	-	6 864 685,00	3 352 382,00	2 267 382,00	1 085 000,00	6 864 685,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku par. 6218		-	-	-	-	-		
	3.								
Ogółem		**-**	**6 864 685,00**	**3 352 382,00**	**2 267 382,00**	**1 085 000,00**	**6 864 685,00**	**-**	**-**