

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/26  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 26 marca 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 2025 r. poz. 1153 ze zmianami) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **3`467`539,68 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **297`024,10 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **1`320`344,58 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **1`124`450,22 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

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

**§3**

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

**§4**

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

**§5**

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

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

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

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

- wydatki bieżące w wysokości 122`218`797,65 zł,

*w tym wynagrodzenia i pochodne 58`410`389,26 zł,*

*- wydatki majątkowe w wysokości 39`301`297,02 zł,*

*w tym: wydatki inwestycyjne 35`289`742,42 zł,*

*pozostałe wydatki majątkowe 4`011`554,60 zł;*

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

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

#### **§6**

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

#### **§7**

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

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

#### **§8**

1. Ustala się dochody w kwocie 553`580,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 618`951,01 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13`500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### **§9**

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

#### **§10**

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

#### **§11**

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

**UZASADNIENIE do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk**

**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

1. Gmina Pasłęk podpisała trzy umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych na terenie gminy Pasłęk w 2026 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 6`802,00 zł. łączna wartość dofinansowania 566`802,00 zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w dniu 6 marca 2026 r. w wysokości 1`661,35 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych w 03/2026 dla obywateli Ukrainy.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w dniu 3 marca 2026 r. w łącznej wysokości 72,45 zł za nadanie numerów PESEL dla obywateli UKR.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem FB-I.3111.2.62.2026 z dnia 12 marca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowej z budżetu państwa na 2026 rok w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 134,65 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.
5. Wprowadza się do budżetu plan dochodów i wydatków projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Pasłęk” w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości w wysokości 806`800,00 zł. łączna wartość projektu wynosi 849`500,00 zł, z czego środki gminy, to kwota w wysokości 24`000,00 zł oraz wkład niefinansowy w wysokości 18`700,00 zł. Zadanie realizowane w 2026 roku w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021 -2027.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem FB-I.3111.2.52.2026 z dnia 4 marca 2026 r. zwiększył plan dotacji w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 191,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2`481`878,23 zł w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, jako refundacja poniesionych wydatków w 2025 r. w ramach zadania Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk. Środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu i kredytu w 2026 r.
8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2`941`371,90 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zadanie pn. „**Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ul. Polna**” w ramach środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg, które nie zostały wykorzystane w 2025 r.
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 150`000,00 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne tytułem pomocy finansowej udzielonej gminie Pasłęk przez Powiat Elbląski na dofinansowanie zakupu ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej.
10. Skreśla się z wykazu zadań inwestycyjnych zadanie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje w Pasłęku wraz z oświetleniem**

**drogowym**", ponieważ ww. zadanie nie uzyskało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 955`051,00 zł (środki RFRD).

11. Skreśla się z wykazu zadań inwestycyjnych zadanie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zadania pn. „**Przebudowa ul. Kopernika wewn.**”, ponieważ ww. zadanie nie uzyskało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 2`283`345,00 zł (środki RFRD).

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Wprowadzenie do planu wydatków zadania pn. "**Na Anielskim Szklaku**" w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność w kwocie 10`000,- zł w ramach środków funduszu sołectkiego (Uchwała Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Aniołowo z dnia 11 lutego 2026 r.). W ramach zadania, na działce gminnej nr 163 w Aniołowie powstanie drewniana wiata wpisująca się stylistycznie w charakter anielskiej wioski tematycznej. Obiekt będzie miejscem odpoczynku dla mieszkańców, turystów, rowerzystów oraz uczestników wydarzeń lokalnych. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni została opracowana przy współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Całkowity koszt projektu wg złożonego wniosku wynosi 40`000,-, z czego wkład własny gminy 50%, tj. 20`000,00 zł.
2. W związku z tym, że skreśla się zadanie „**Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje w Pasłęku wraz z oświetleniem drogowym**”, uwalniają się środki gminy w wysokości 174`949,00 zł, które przeznaczają się na zmniejszenie deficytu i kredytu w 2026 r.
3. W związku z tym, że skreśla się zadanie „**Przebudowa ul. Kopernika wewn.**”, uwalniają się środki gminy w wysokości 477`655,00 zł i przeznaczają się na:
  - a. dokumentację projektową pn. „**Ekościeżki – poprawa jakości dróg pieszych i rowerowych w Pasłęku**” (95`000,00 zł) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne. Opracowana dokumentacja projektowa (odcinek ok. 1600 m wokół jeziora i główna aleja w lesie) posłuży do pozyskania dofinansowania ze środków UE z Priorytetu 03 Mobilność miejska, ponieważ posiadanie dokumentacji na etapie składania wniosku o dofinansowanie jest jednym z kryteriów wyboru projektu;
  - b. zwiększenie środków na zadanie pn. „**Promenada wokół murów obronnych**” (46`000,00 zł) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne. Na przedmiotowe zadanie opracowywana jest dokumentacja projektowa na podstawie umowy podpisanej w dniu 13.02.2025 r. pomiędzy Gminą Pasłęk a Corcad Sp. z o.o. W dniu **06.02.2026 r.** wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia **31 sierpnia 2026 r.** oraz o zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 48`400,00 zł. Wniosek ten wynika w szczególności z rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji o dodatkowe elementy;
  - c. zabezpieczenie środków na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej z uwagi na zły stan techniczny w ul. Zwycięstwa i Słowackiego, w związku z

planowaną inwestycją ZDP (100`000,00 zł) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. W związku z informacją o planowanym remoncie nawierzchni ww. ulic konieczna jest również wymiana węzłów sieci wodociągowej na skrzyżowaniach ulic:

- Zwycięstwa – Różana,
- Zwycięstwa – Bankowa,
- Zwycięstwa – Limanowskiego,
- Zwycięstwa – Gdańska.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej planuje się przeprowadzenie kanałowej inspekcji kamerowej w celu dokładnej oceny stanu technicznego kanałów. Wyniki inspekcji pozwolą na wskazanie odcinków o najgorszym stanie technicznym, które będą sukcesywnie poddawane naprawom.

- d. zabezpieczenie środków na doposażenie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku – zakup i montaż piłkochwytu (15`000,00 zł) w rozdziale 92695 Kultura fizyczna Pozostała działalność. Konieczność zwiększenia wydatków na przedmiotowe zadanie wynika z faktu, iż na podstawie opracowanego kosztorysu inwestorskiego, całkowity koszt realizacji zadania wynosi **25`645,30 zł brutto**. W celu ogłoszenia postępowania i zamieszczenia zaproszenia na Platformie Zamówień Publicznych niezbędne jest posiadanie pełnego zabezpieczenia finansowego w budżecie. Kosztorys inwestorski został opracowany przez firmę *Primcad Projekty, Kosztorysy, Nadzory Budowlane* mgr inż. Andrzeja Kozłowskiego.
  - e. zmniejszenie deficytu oraz kredytu o 221`655,00 zł.
4. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 51`062,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych poza granicami administracyjnymi miasta na podstawie umów zlecenia.
  5. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 21`536,00 zł i przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla PCKiA na organizację Dni Pasłęka w dniu 1 sierpnia 2026 r. (rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury), na zaliczkę na poczet wykonania koncertu Varius Manx oraz zaliczkę na usługi noclegowe.
  6. W UM w Pasłęku wprowadza się planowane wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej wysokości 78`861,01 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r.
  7. Uwalnia się środki z rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 50`000,00 zł w związku z rezygnacją z dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Pasłęku na wykonanie opracowania konserwatorsko – konstrukcyjnego kościoła pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku. Rezygnacja ze środków związana jest z odmową przyznania dofinansowania do ww. zadania z innych źródeł. Środki te przeznacza się na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 20`000,00 zł (poprawa funkcjonalności parkingu przy budynku Komisariatu Policji w Pasłęku), na umowy zlecenia związane z roznoszoną korespondencją decyzji podatkowych na 2026 r. w wysokości 15`000,00 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki PUWK w

wysokości 330,00 zł, pozostałą kwotę na usługi pocztowe w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 14`670,00 zł.

8. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 24`000,00 zł w MGOPS w Pasłęku na wkład własny do projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Pasłęk”.
9. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki zadania zleconego w ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 4`200,00 zł na zapewnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
10. W związku ze zmianą konstrukcji budżetowania zadania pn. „Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja), uwalniają się środki w wysokości 75`000,00 zł i przeznacza się na zmniejszenie deficytu. Koszt całkowity zadania wynosi 150`000,00 zł z finansowaniem w 2026 r. 75`000,00 i w 2027 r. 75`000,00 zł. Planowane jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w I połowie roku. Szacowany czas realizacji opracowania wynosi od 12 do 18 m-cy w zależności od zakresu prac wskazanych w zapytaniu.
11. W UM w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 24,12 zł w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na składki na FP.
12. Na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej zmniejsza się plan dotacji podmiotowej na 2026 r. w rozdziale 92116 Biblioteki kwotę o kwotę 100`000,00 zł z uwagi na oszczędności i niewykonanie prac zaplanowanych w 2025 r. Kwotę tę przeznacza się na zmniejszenie deficytu w 2026 r.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 marca 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 007 000,00	0,00	6 802,00	1 013 802,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	0,00	6 802,00	996 802,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	6 802,00	566 802,00
758			Różne rozliczenia	8 396 774,73	0,00	1 661,35	8 398 436,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 268,73	0,00	1 661,35	406 930,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 268,73	0,00	1 661,35	6 930,08
852			Pomoc społeczna	6 263 127,69	0,00	207,10	6 263 334,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	72,45	72,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	72,45	72,45
	85295		Pozostała działalność	8 300,69	0,00	134,65	8 435,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,69	0,00	134,65	8 435,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 646,79	0,00	806 800,00	1 282 446,79
	85395		Pozostała działalność	475 646,79	0,00	806 800,00	1 282 446,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 579,09	0,00	722 075,00	1 147 654,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 067,70	0,00	84 725,00	134 792,70
855			Rodzina	10 874 493,00	0,00	191,00	10 874 684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	0,00	191,00	405,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	0,00	191,00	405,00

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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 012 118,00	287 118,00	287 118,00	1 000,00	286 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 022 118,00	287 118,00	287 118,00	1 000,00	286 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 933 631,15	6 565 339,60	6 005 571,60	72 000,00	5 933 571,60	559 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368 291,55	12 368 291,55	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-859 690,10	-51 062,00	-51 062,00	0,00	-51 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 628,10	-808 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 864,00	57 864,00	57 864,00	51 062,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 131 805,05	6 572 141,60	6 012 373,60	123 062,00	5 889 311,60	559 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 663,45	11 559 663,45	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 829 768,00	1 829 768,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	489 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 836 570,00	1 836 570,00	1 346 802,00	0,00	1 346 802,00	489 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 346 802,00	1 346 802,00	1 346 802,00	0,00	1 346 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 590 638,55	4 648 571,60	4 648 571,60	72 000,00	4 576 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 066,95	11 942 066,95	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-859 690,10	-51 062,00	-51 062,00	0,00	-51 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 628,10	-808 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 062,00	51 062,00	51 062,00	51 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 782 010,45	4 648 571,60	4 648 571,60	123 062,00	4 525 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 438,85	11 133 438,85	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 102,00	14 102,00	14 102,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 102,00	16 102,00	16 102,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 960,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 960,00	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 939 430,89	1 939 430,89	1 939 430,89	0,00	1 939 430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 062,00	-51 062,00	-51 062,00	0,00	-51 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 888 368,89	1 888 368,89	1 888 368,89	0,00	1 888 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 302 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 066,95	7 302 066,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-808 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 628,10	-808 628,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 493 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 438,85	6 493 438,85	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 283 920,90	16 937 170,90	16 114 459,40	12 811 676,50	3 302 782,90	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	0,00	-21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 670,00	29 670,00	29 670,00	15 000,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 292 054,90	16 945 304,90	16 122 593,40	12 826 676,50	3 295 916,90	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 455 966,25	13 109 216,25	13 034 216,25	10 553 000,00	2 481 216,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 670,00	29 670,00	29 670,00	15 000,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 485 636,25	13 138 886,25	13 063 886,25	10 568 000,00	2 495 886,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 251 462,25	1 251 462,25	1 251 462,25	0,00	1 251 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 266 132,25	1 266 132,25	1 266 132,25	0,00	1 266 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	824 001,08	824 001,08	751 001,08	40 000,00	711 001,08	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	0,00	-21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 465,08	802 465,08	729 465,08	40 000,00	689 465,08	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 536,00	-21 536,00	-21 536,00	0,00	-21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 464,00	438 464,00	438 464,00	0,00	438 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 580 777,00	1 534 627,00	1 424 327,00	382 330,00	1 041 997,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	2 046 150,00	2 046 150,00	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
				zwiększenie	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750 777,00	1 554 627,00	1 444 327,00	382 330,00	1 061 997,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	2 196 150,00	2 196 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				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
				po zmianach	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	2 099 150,00	818 000,00	718 000,00	115 000,00	603 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 281 150,00	1 281 150,00	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
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 150,00	818 000,00	718 000,00	115 000,00	603 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 431 150,00	1 431 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	553 580,00	553 580,00	505 580,00	249 624,00	255 956,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 861,01	78 861,01	78 861,01	33 400,00	45 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 441,01	632 441,01	584 441,01	283 024,00	301 417,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	3 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	4 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	541 080,00	541 080,00	493 080,00	246 624,00	246 456,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 861,01	77 861,01	77 861,01	32 400,00	45 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 941,01	618 941,01	570 941,01	279 024,00	291 917,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 831,01	15 831,01	15 831,01	0,00	15 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 181,01	72 181,01	72 181,01	0,00	72 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 130,00	127 130,00	127 130,00	0,00	127 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 510 541,42	11 510 541,42	6 994 095,92	4 379 436,21	2 614 659,71	0,00	4 516 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 868,45	1 868,45	207,10	72,45	134,65	0,00	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 488 409,87	11 488 409,87	6 970 303,02	4 355 508,66	2 614 794,36	0,00	4 518 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 364 175,00	2 364 175,00	2 347 080,00	2 087 700,00	259 380,00	0,00	17 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 340 175,00	2 340 175,00	2 323 080,00	2 063 700,00	259 380,00	0,00	17 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 625 499,00	1 625 499,00	1 625 499,00	1 625 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 605 499,00	1 605 499,00	1 605 499,00	1 605 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 404,05	304 404,05	304 404,05	304 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	300 904,05	300 904,05	300 904,05	300 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39 796,95	39 796,95	39 796,95	39 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	39 296,95	39 296,95	39 296,95	39 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 268,73	5 268,73	75,23	0,00	75,23	0,00	5 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	1 733,80	1 733,80	72,45	72,45	0,00	0,00	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 002,53	7 002,53	147,68	72,45	75,23	0,00	6 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 193,50	5 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	1 661,35	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 854,85	6 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	60,69	60,69	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60,69	60,69	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	11,76	11,76	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11,76	11,76	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	29 900,69	29 900,69	29 900,69	0,00	29 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 035,34	30 035,34	30 035,34	0,00	30 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 900,69	29 900,69	29 900,69	0,00	29 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	134,65	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 035,34	30 035,34	30 035,34	0,00	30 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	475 646,79	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	830 800,00	830 800,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 306 446,79	1 306 446,79	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 282 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	475 646,79	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	830 800,00	830 800,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 306 446,79	1 306 446,79	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 282 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 838,15	45 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 481,83	142 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 319,98	188 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 392,68	5 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 718,17	16 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 110,85	22 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 977,69	7 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 801,75	81 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 779,44	89 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	938,55	938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 598,25	9 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 536,80	10 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 988,32	1 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 634,82	11 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 623,14	13 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	233,92	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 365,18	1 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599,10	1 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 026,30	33 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 375,25	345 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 401,55	378 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 885,42	3 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 524,75	40 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 410,17	44 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 589,64	46 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 227,84	43 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 817,48	89 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 481,09	5 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 072,16	5 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 553,25	10 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 158,93	290 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 553,51	97 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 712,44	387 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 136,10	34 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 446,49	11 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 582,59	45 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 797 393,04	11 755 305,64	2 301 332,64	1 237 020,80	1 064 311,84	87 000,00	9 366 973,00	0,00	0,00	0,00	2 042 087,40	2 042 087,40	1 592 087,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 391,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 797 584,04	11 755 496,64	2 301 523,64	1 241 411,80	1 060 111,84	87 000,00	9 366 973,00	0,00	0,00	0,00	2 042 087,40	2 042 087,40	1 592 087,40	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 687 722,00	9 687 722,00	322 649,00	265 680,80	56 968,20	0,00	9 365 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 687 722,00	9 687 722,00	322 649,00	269 880,80	52 768,20	0,00	9 365 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 347,00	16 347,00	16 347,00	0,00	16 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 147,00	12 147,00	12 147,00	0,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	179,26	179,26	179,26	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,99	159,99	159,99	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339,25	339,25	339,25	339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30,35	30,35	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,09	27,09	27,09	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,44	57,44	57,44	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,92	3,92	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,31	8,31	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 098 223,04	14 898 321,45	14 595 750,20	442 014,00	14 153 736,20	232 000,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	3 199 901,59	2 949 901,59	0,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-58 024,12	-3 024,12	-3 024,12	-24,12	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 354,12	100 024,12	100 024,12	24,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
				po zmianach	18 140 553,04	14 995 321,45	14 692 750,20	442 014,00	14 250 736,20	232 000,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	3 145 231,59	2 894 901,59	0,00	250 330,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 217 925,00	592 925,00	592 925,00	0,00	592 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 375 000,00	0,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 330,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
				po zmianach	3 318 255,00	692 925,00	692 925,00	0,00	692 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 330,00	2 375 000,00	0,00	250 330,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
				po zmianach	250 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 330,00	0,00	0,00	250 330,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 278 666,62	1 073 341,53	1 073 341,53	89 399,00	983 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 325,09	205 325,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 223 666,62	1 073 341,53	1 073 341,53	89 399,00	983 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 325,09	150 325,09	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 325,09	205 325,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 325,09	150 325,09	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	345 700,00	145 700,00	75 128,75	30 675,00	44 453,75	0,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24,12	-24,12	-24,12	-24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24,12	24,12	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 700,00	145 700,00	75 128,75	30 675,00	44 453,75	0,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 719,39	25 719,39	25 719,39	25 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24,12	-24,12	-24,12	-24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 695,27	25 695,27	25 695,27	25 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	605,41	605,41	605,41	605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24,12	24,12	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	629,53	629,53	629,53	629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	293 482,11	150 012,39	138 012,39	0,00	138 012,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 469,72	143 469,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290 482,11	147 012,39	135 012,39	0,00	135 012,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 469,72	143 469,72	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 112,39	33 112,39	33 112,39	0,00	33 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 112,39	30 112,39	30 112,39	0,00	30 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 768 907,51	5 268 907,51	300 762,51	0,00	300 762,51	4 938 145,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 000,00	-157 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 633 443,51	5 133 443,51	293 762,51	0,00	293 762,51	4 809 681,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 178 594,51	3 678 594,51	117 762,51	0,00	117 762,51	3 530 832,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	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	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 193 130,51	3 693 130,51	110 762,51	0,00	110 762,51	3 552 368,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 530 832,00	3 530 832,00	0,00	0,00	0,00	3 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 552 368,00	3 552 368,00	0,00	0,00	0,00	3 552 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 622,51	48 622,51	48 622,51	0,00	48 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 622,51	41 622,51	41 622,51	0,00	41 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 282 313,00	1 282 313,00	0,00	0,00	0,00	1 282 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 182 313,00	1 182 313,00	0,00	0,00	0,00	1 182 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 282 313,00	1 282 313,00	0,00	0,00	0,00	1 282 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 182 313,00	1 182 313,00	0,00	0,00	0,00	1 182 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 000,00	233 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 456 956,51	825 024,88	342 024,88	5 200,00	336 824,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	631 931,63	631 931,63	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 471 956,51	840 024,88	357 024,88	5 200,00	351 824,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	631 931,63	631 931,63	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	775 430,78	360 972,05	251 972,05	0,00	251 972,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	790 430,78	375 972,05	266 972,05	0,00	266 972,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 613,88	102 613,88	102 613,88	0,00	102 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	117 613,88	117 613,88	117 613,88	0,00	117 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>161 324 200,31</b>	<b>121 319 605,19</b>	<b>95 881 630,15</b>	<b>58 306 463,81</b>	<b>37 575 166,34</b>	<b>8 676 803,50</b>	<b>15 209 953,50</b>	<b>546 218,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>40 004 595,12</b>	<b>39 754 595,12</b>	<b>13 148 337,40</b>	<b>250 000,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-1 124 450,22</b>	<b>-260 822,12</b>	<b>-110 822,12</b>	<b>-24 024,12</b>	<b>-86 798,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-863 628,10</b>	<b>-863 628,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 320 344,58</b>	<b>1 160 014,58</b>	<b>330 017,23</b>	<b>127 949,57</b>	<b>202 067,66</b>	<b>21 536,00</b>	<b>1 661,35</b>	<b>806 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 330,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
			po zmianach	<b>161 520 094,67</b>	<b>122 218 797,65</b>	<b>96 100 825,26</b>	<b>58 410 389,26</b>	<b>37 690 436,00</b>	<b>8 548 339,50</b>	<b>15 211 614,85</b>	<b>1 353 018,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>39 301 297,02</b>	<b>39 050 967,02</b>	<b>13 148 337,40</b>	<b>250 330,00</b>	



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

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

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



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





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

sumy kontr.

**35 289 742,42**

**35 289 742,42**

sumy kontr.  
środki zewn.

**20 878 878,72**



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

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 26 marca 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		148 748 960,93
2.	Planowane wydatki		161 520 094,67
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	12 771 133,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 771 133,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 614 333,74</b>
1.	Kredyty	§ 952	14 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 614 333,74
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 843 200,00</b>
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 \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 26 marca 2026 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr \_\_\_/\_\_\_/26 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 26 marca 2026 r.

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

w złotych

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

1 467 714,00

48 000,00

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

23 000,00

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

335 000,00

485 000,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

7 959 063,00