

Uchwała Nr __/__/26
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 lutego 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 **499`639,98 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **3`031`461,11 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **802`027,73 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **6`503`848,86 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`878`914,76 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 **145`548`468,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 119`614`465,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25`934`002,82 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **161`294`223,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 121`289`627,96 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne 58`287`755,11 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 40`004`595,12 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 35`993`370,52 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 4`011`224,60 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 20`588`954,96 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 15`745`754,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 15`745`754,96 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 – 15`745`754,96 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`254`245,04 zł.

§8

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.

§9

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

UZASADNIENIE do uchwały nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w wysokości 2`507,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych w 02/2026 dla obywateli Ukrainy.
2. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 22`500,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzony samochód Renault Trafic i przeznacza się na zakup części oraz naprawę auta.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem FB-I.3111.2.25.2026 z dnia 6 lutego 2026 r. ustalił dochody budżetowe i dotacje celowe z budżetu państwa na 2026 rok:
 - ✓ Zwiększenie w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 11`412,00 zł,
 - ✓ Zmniejszenie w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4`387,00 zł,
 - ✓ Zmniejszenie w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 12`628,00 zł,
 - ✓ Zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 8`300,69 zł na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej,
 - ✓ Zmniejszenie w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 577,00 zł.
4. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki z projektu „Rodzina to nasza drużyna – II edycja” w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości w wysokości 179`159,54 zł. Łączna wartość projektu wynosi 826`487,25 zł. Zadanie realizowane w okresie 2025 – 2026.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem FB-I.3111.2.18.2026 z dnia 29 stycznia 2026 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, polegające na przesunięciu środków w wysokości 2`000,00 zł z §2010 na §2060 w związku ze zmianami w realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem FB-I.3111.2.31.2026 z dnia 10 lutego 2026 r. zwiększył plan dotacji w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 214,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.
7. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków (w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zadanie pn. **„Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Pasłęka”** w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 (FEWM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR. Wartość zadania 84`025,00 zł, w tym dofinansowanie 70`571,25 zł. Projekt zakłada przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Pasłęka. Celem działania jest głównie przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu i ochrona mieszkańców przed konsekwencjami. Dokument weźmie pod uwagę interesy i potrzeby przede wszystkim interesariuszy i lokalnej społeczności.

8. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę w wysokości 1`675,00 zł tytułem podpisanej umowy z WFOŚiGW w Olsztynie na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminę jako OPERATOR rządowego programu Czyste Powietrze oraz na obsługę mieszkańców w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości dochodu i przekazanie za pośrednictwem Urzędu wniosków o dofinansowanie i o płatność końcową w IV kwartale 2025 r.
9. Skreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku”**. Zadanie planowane było do realizacji z udziałem środków z KPO. Termin realizacji zadania, zgodnie z programem określony jest do października 2026. Realizacja w tym terminie nie jest możliwa ze względu na duży zakres prac przewidzianych w zadaniu oraz prowadzone aktualnie roboty budowlane związane z budową hali sportowej przy SP3. W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 3`010`569,11 zł (środki UE). Również zwalniają się środki na tym zadaniu w wysokości 200`000,00 zł jako tzw. niewygasające, wprowadza się do planu dochodów i przeznacza na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. **„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte”**. Zadanie związane jest z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w pasie drogowym ul. Westerplatte na odcinku od ronda przy ul. 3 Maja do obiektów handlowych przy starodrożu trasy S7 - droga powiatowa P1991N. W dniu 2.02.2026 r. zawarta została umowa użyczenia pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a Gminą Pasłęk umożliwiającą prowadzenie prac projektowych.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W związku z tym, że skreśla się zadanie **„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku”**, uwalniają się środki gminy w wysokości 3`186`748,89 zł i przeznacza się na:
 - a. remont sal w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku (103`950,00 zł), polegający na zmyciu starej farby, przygotowanie podłoża do dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi ścian i sufitów – 6 sal i hol, wykonaniu wylewki korygująco – wyrównawczej, ułożeniu podkładu pod panele podłogowe i ułożenie posadzki z paneli podłogowych – 5 sal, wykonaniu remontu dwóch łazienek oraz wymianie parapetu w jednej sali;
 - b. transport posiłków przewożonych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w SP 3 (13`800,00 zł);
 - c. udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Elbląskiego w wysokości 70`000,00 zł na „Remont ulicy Słowackiego i Zwycięstwa w Pasłęku” (68`998,89 zł; pozostałą kwotę w wysokości 1001,11 zł przesuwa się z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne);
 - d. zmniejszenie deficytu oraz kredytu o 3`000`000,00 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 80`384,00 zł na opłaty za opróżnianie i wywóz odpadów z koszy ulicznych.
3. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki z rozdziału 75023 Urzędy gmin w wysokości 30`453,75 zł i przeznacza się na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (17`000,00 zł) oraz wkład własny gminy do projektu „**Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Pasłęka**” w wysokości 13`453,75 zł.
4. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`300,00 zł z rozdziału 75224 Kwalifikacja wojskowa do rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne jako zadanie zlecone.
5. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`500,00 zł w rozdziale 75414 Obrona cywilna z przeznaczeniem na ubezpieczenie quada, przyczepki oraz innego wyposażenia.
6. Zmniejsza się planowane odsetki o 170`000,00 zł od zaciągniętego długu w związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu i przeznacza się na zmniejszenie przychodów na pokrycie deficytu.
7. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 2`500,00 zł na wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
8. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi w dziale 926 Kultura fizyczna kwotę w wysokości 200,00 zł na opłatę składek społecznych od wypłacanych stypendiów sportowych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasleku z dnia 26 lutego 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	1 300,00	-1 300,00	1 300,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	-1 300,00	1 300,00	1 300,00
		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	1 300,00	-1 300,00	1 300,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	8 394 192,00	0,00	2 507,50	8 396 699,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 686,00	0,00	2 507,50	405 193,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 686,00	0,00	2 507,50	5 193,50
801			Oświata i wychowanie	1 157 620,00	0,00	22 500,00	1 180 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	22 500,00	27 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	6 260 430,00	-17 015,00	19 712,69	6 263 127,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 614 163,00	0,00	11 412,00	1 625 575,00
		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	1 614 163,00	0,00	11 412,00	1 625 575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 497,00	-4 387,00	0,00	533 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 369,00	-274,00	0,00	11 095,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 128,00	-4 113,00	0,00	522 015,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 051,00	-12 628,00	0,00	278 423,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 051,00	-12 628,00	0,00	278 423,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 300,69	8 300,69
		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	0,00	0,00	8 300,69	8 300,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 487,25	0,00	179 159,54	475 646,79

	85395		Pozostała działalność	296 487,25	0,00	179 159,54	475 646,79
		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	265 278,27	0,00	160 300,82	425 579,09
		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	31 208,98	0,00	18 858,72	50 067,70
855			Rodzina	10 874 856,00	-2 577,00	2 214,00	10 874 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 699 722,00	-2 000,00	2 000,00	9 699 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 637 658,00	-2 000,00	0,00	9 635 658,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	214,00	214,00
		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	0,00	0,00	214,00	214,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 035,00	-577,00	0,00	8 458,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 035,00	-577,00	0,00	8 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 191 640,00	0,00	72 246,25	9 263 886,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	72 246,25	107 246,25
		2058	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	0,00	0,00	70 571,25	70 571,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	1 675,00	36 675,00
bieżące razem:				119 335 717,32	-20 892,00	299 639,98	119 614 465,30
			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	296 487,25	0,00	249 730,79	546 218,04
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 950 819,11	-3 010 569,11	0,00	6 940 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 950 819,11	-3 010 569,11	0,00	6 940 250,00

	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	6 550 819,11	-3 010 569,11	0,00	3 540 250,00
majątkowe razem:			28 744 571,93	-3 010 569,11	200 000,00	25 934 002,82
		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	16 158 906,51	-3 010 569,11	0,00	13 148 337,40

Ogółem:			148 080 289,25	-3 031 461,11	499 639,98	145 548 468,12
		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	16 455 393,76	-3 010 569,11	249 730,79	13 694 555,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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, w tym:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 745 016,26	6 576 724,71	6 086 956,71	72 000,00	6 014 956,71	489 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168 291,55	12 168 291,55	4 590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 385,11	-81 385,11	-81 385,11	0,00	-81 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	306 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 224,60	306 224,60	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 224,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 224,60	306 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	16 472 023,66	4 729 956,71	4 729 956,71	72 000,00	4 657 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 066,95	11 742 066,95	4 590 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-81 385,11	-81 385,11	-81 385,11	0,00	-81 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 399 832,41	1 399 832,41	1 399 832,41	0,00	1 399 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 384,00	-80 384,00	-80 384,00	0,00	-80 384,00	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	1 319 448,41	1 319 448,41	1 319 448,41	0,00	1 319 448,41	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	1 940 432,00	1 940 432,00	1 940 432,00	0,00	1 940 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 001,11	-1 001,11	-1 001,11	0,00	-1 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 939 430,89	1 939 430,89	1 939 430,89	0,00	1 939 430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 102 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 066,95	7 102 066,95	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	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	0,00	
			po zmianach	7 302 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 066,95	7 302 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 280 456,65	16 933 706,65	16 110 995,15	12 794 758,50	3 316 236,65	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 453,75	-30 453,75	-30 453,75	0,00	-30 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 267 002,90	16 920 252,90	16 097 541,40	12 794 758,50	3 302 782,90	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 469 420,00	13 122 670,00	13 047 670,00	10 553 000,00	2 494 670,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 453,75	-30 453,75	-30 453,75	0,00	-30 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 455 966,25	13 109 216,25	13 034 216,25	10 553 000,00	2 481 216,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 284 700,00	0,00	1 284 700,00	0,00	1 284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 453,75	-30 453,75	-30 453,75	0,00	-30 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 254 246,25	1 254 246,25	1 254 246,25	0,00	1 254 246,25	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-600,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-600,00	-700,00	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	5 300,00	5 300,00	300,00	0,00	300,00	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
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 580 777,00	1 534 627,00	1 424 327,00	382 330,00	1 041 997,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	2 046 150,00	2 046 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	3 580 777,00	1 534 627,00	1 424 327,00	382 330,00	1 041 997,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	2 046 150,00	2 046 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	666 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	666 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	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	1 005 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 744 481,00	45 749 163,00	45 413 191,00	38 721 984,00	6 691 207,00	23 000,00	312 972,00	0,00	0,00	0,00	16 995 318,00	16 995 318,00	6 550 819,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 199 818,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 197 318,00	-6 197 318,00	-3 010 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 750,00	142 750,00	142 750,00	2 500,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 687 413,00	45 889 413,00	45 553 441,00	38 721 984,00	6 831 457,00	23 000,00	312 972,00	0,00	0,00	10 798 000,00	10 798 000,00	3 540 250,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 956 863,00	26 144 545,00	25 887 168,00	23 255 509,00	2 631 659,00	0,00	257 377,00	0,00	0,00	16 812 318,00	16 812 318,00	6 550 819,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 197 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 197 318,00	-6 197 318,00	-3 010 569,11	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	36 759 545,00	26 144 545,00	25 887 168,00	23 255 509,00	2 631 659,00	0,00	257 377,00	0,00	0,00	10 615 000,00	10 615 000,00	3 540 250,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 261 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 498,89	10 261 498,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 186 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 186 748,89	-3 186 748,89	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	7 074 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 750,00	7 074 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 550 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 819,11	6 550 819,11	6 550 819,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 010 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 010 569,11	-3 010 569,11	-3 010 569,11	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	3 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 250,00	3 540 250,00	3 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 146 880,00	8 123 880,00	8 108 340,00	6 577 890,00	1 530 450,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 250,00	120 250,00	120 250,00	2 500,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 264 630,00	8 241 630,00	8 226 090,00	6 577 890,00	1 648 200,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	904 300,00	904 300,00	904 300,00	904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	901 800,00	901 800,00	901 800,00	901 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	72 740,00	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	103 950,00	103 950,00	103 950,00	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 690,00	176 690,00	176 690,00	0,00	176 690,00	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	68 290,00	68 290,00	68 290,00	0,00	68 290,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 090,00	82 090,00	82 090,00	0,00	82 090,00	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	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 678 120,00	1 518 120,00	1 514 120,00	469 501,00	1 044 619,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700 620,00	1 540 620,00	1 536 620,00	469 501,00	1 067 119,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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	0,00			
		po zmianach	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	0,00			
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 505 261,00	11 505 261,00	6 978 421,00	4 372 137,21	2 606 283,79	0,00	4 526 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 015,00	-17 015,00	-4 113,00	-4 113,00	0,00	0,00	-12 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 220,19	22 220,19	19 793,27	11 412,00	8 381,27	0,00	2 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 510 466,19	11 510 466,19	6 994 101,27	4 379 436,21	2 614 665,06	0,00	4 516 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	1 614 163,00	1 614 163,00	1 606 163,00	1 399 544,21	206 618,79	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 412,00	11 412,00	11 412,00	11 412,00	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	1 625 575,00	1 625 575,00	1 617 575,00	1 410 956,21	206 618,79	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 091 263,60	1 091 263,60	1 091 263,60	1 091 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 536,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 100 799,60	1 100 799,60	1 100 799,60	1 100 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	201 389,38	201 389,38	201 389,38	201 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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	203 031,38	203 031,38	203 031,38	203 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 653,05	28 653,05	28 653,05	28 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	234,00	234,00	234,00	234,00	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	28 887,05	28 887,05	28 887,05	28 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 368 562,00	2 368 562,00	2 351 193,00	2 091 813,00	259 380,00	0,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 387,00	-4 387,00	-4 113,00	-4 113,00	0,00	0,00	-274,00	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	2 364 175,00	2 364 175,00	2 347 080,00	2 087 700,00	259 380,00	0,00	17 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 369,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-274,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 095,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095,00	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	1 628 934,00	1 628 934,00	1 628 934,00	1 628 934,00	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	-3 435,00	-3 435,00	-3 435,00	-3 435,00	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	1 625 499,00	1 625 499,00	1 625 499,00	1 625 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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	-595,95	-595,95	-595,95	-595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	304 404,05	304 404,05	304 404,05	304 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85230	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39 879,00	39 879,00	39 879,00	39 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82,05	-82,05	-82,05	-82,05	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	39 796,95	39 796,95	39 796,95	39 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	406 051,00	406 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 628,00	-12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 628,00	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	393 423,00	393 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	406 051,00	406 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 628,00	-12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 628,00	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	393 423,00	393 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 507,50	2 507,50	80,58	0,00	80,58	0,00	2 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 193,50	5 193,50	80,58	0,00	80,58	0,00	5 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00	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	2 426,92	2 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 112,92	5 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	80,58	80,58	80,58	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80,58	80,58	80,58	0,00	80,58	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 300,69	8 300,69	8 300,69	0,00	8 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	29 900,69	29 900,69	29 900,69	0,00	29 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 300,69	8 300,69	8 300,69	0,00	8 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 900,69	29 900,69	29 900,69	0,00	29 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	296 487,25	296 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 487,25	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	179 159,54	179 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	475 646,79	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	296 487,25	296 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 487,25	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	179 159,54	179 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	475 646,79	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 383,73	42 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42 383,73	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	3 454,42	3 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 838,15	45 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 986,27	4 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,27	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	406,41	406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 392,68	5 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 050,54	7 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,54	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	927,15	927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 977,69	7 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	829,46	829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,46	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	109,09	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938,55	938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	939,47	939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,47	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	1 048,85	1 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 988,32	1 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110,53	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	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	123,39	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233,92	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 210,44	32 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 210,44	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	815,86	815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 026,30	33 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 789,56	3 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,56	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	95,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 885,42	3 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 078,96	12 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078,96	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	34 510,68	34 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 589,64	46 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 421,04	1 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,04	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	4 060,05	4 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 481,09	5 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 615,13	170 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 615,13	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	119 543,80	119 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 158,93	290 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 072,12	20 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 072,12	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	14 063,98	14 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 136,10	34 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 797 756,04	11 755 668,64	2 301 695,64	1 237 383,80	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	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00	-577,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	814,00	814,00	814,00	214,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 747,00	15 747,00	15 747,00	0,00	15 747,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	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	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
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
		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
				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	4,39	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
				po zmianach	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
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	87 103,00	87 103,00	87 103,00	87 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-577,00	-577,00	-577,00	-577,00	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	86 526,00	86 526,00	86 526,00	86 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-485,00	-485,00	-485,00	-485,00	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	7 115,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 880,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,50	-85,50	-85,50	-85,50	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	12 794,50	12 794,50	12 794,50	12 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	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	88,50	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 932 139,04	14 732 237,45	14 500 237,45	440 339,00	14 059 898,45	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 901,59	2 949 901,59	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	166 084,00	166 084,00	95 512,75	1 675,00	93 837,75	0,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	448 700,00	448 700,00	448 700,00	0,00	448 700,00	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	80 384,00	80 384,00	80 384,00	0,00	80 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
	4520	90005	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	80 384,00	80 384,00	80 384,00	0,00	80 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 384,00	80 384,00	80 384,00	0,00	80 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	260 000,00	60 000,00	60 000,00	29 000,00	31 000,00	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
				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	85 700,00	85 700,00	15 128,75	1 675,00	13 453,75	0,00	0,00	70 571,25	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 292,18	24 292,18	24 292,18	24 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 427,21	1 427,21	1 427,21	1 427,21	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	25 719,39	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 112,67	4 112,67	4 112,67	4 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	237,53	237,53	237,53	237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 350,20	4 350,20	4 350,20	4 350,20	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	595,15	595,15	595,15	595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10,26	10,26	10,26	10,26	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	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	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	13 453,75	13 453,75	13 453,75	0,00	13 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	33 453,75	33 453,75	33 453,75	0,00	33 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	70 571,25	70 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 571,25	70 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 456 956,51	825 024,88	342 024,88	5 000,00	337 024,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	631 931,63	631 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 456 956,51	825 024,88	342 024,88	5 200,00	336 824,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	631 931,63	631 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	454 552,83	454 552,83	80 552,83	5 000,00	75 552,83	335 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	454 752,83	454 752,83	80 752,83	5 200,00	75 552,83	335 000,00	39 000,00	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	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	777 430,78	362 972,05	253 972,05	0,00	253 972,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	0,00			
		po zmianach	777 230,78	362 772,05	253 772,05	0,00	253 772,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	0,00			
		po zmianach	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	166 996 044,21	120 994 131,09	95 704 372,34	58 279 544,11	37 424 828,23	8 606 803,50	15 211 468,00	296 487,25	0,00	1 175 000,00	46 001 913,12	45 751 913,12	16 158 906,51	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 503 848,86	-306 530,86	-123 628,86	-7 790,00	-115 838,86	0,00	-12 902,00	0,00	0,00	-170 000,00	-6 197 318,00	-6 197 318,00	-3 010 569,11	0,00	0,00
				zwiększenie	802 027,73	602 027,73	279 870,02	16 001,00	263 869,02	70 000,00	2 426,92	249 730,79	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 294 223,08	121 289 627,96	95 860 613,50	58 287 755,11	37 572 858,39	8 676 803,50	15 200 992,92	546 218,04	0,00	1 005 000,00	40 004 595,12	39 754 595,12	13 148 337,40	250 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 lutego 2026 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, 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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01043					725 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje w Pasłęku wraz z oświetleniem drogowym	0,00	1 130 000,00	74 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	955 051,00	UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika wewn.	0,00	2 761 000,00	77 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 283 345,00	UM
5	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy w ul. 11 Listopada (dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, wykonanie)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ul. Kanału Elbląskiego w Pasłęku	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
7	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	400 000,00	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
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	1 821 066,95	0,00	21 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
12	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
13	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 600 - 60016					6 971 066,95	4 971 000,00	373 670,95	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	3 238 396,00	
14	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	4 251 482,95	0,00	61 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 990 169,42	UM
Razem rozdział: 700 - 70095					4 251 482,95	0,00	61 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 990 169,42	
15	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	
16	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
17	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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
26	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	6 550 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80101					10 615 000,00	0,00	174 750,00	1 200 000,00	0,00	3 540 250,00	2 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	
28	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
29	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 3	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 3
Razem rozdział: 801-80113					0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	2 042 087,40	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					2 042 087,40	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	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
32	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	
62	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
63	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
64	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Rydzówka	0,00	12 002,83	12 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
65	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
66	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego - soł. Rzeczna	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
67	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia rekreacyjne - soł. Rzeczna	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
68	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.
69	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.
70	926	92695	6050	Budowa placu zabaw - soł. Nowe Kusy	0,00	11 325,13	11 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					28 840 787,30	7 152 583,22	1 567 467,70	1 200 000,00	0,00	11 397 337,40	2 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	6 228 565,42	

sumy kontr.

35 993 370,52

35 993 370,52

sumy kontr.
środki zewn.

21 025 902,82

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr __/__/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 lutego 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		31 376 150,00	6 726 866,80	22 149 283,20	14 938 237,40	1 789 900,00	-	-	1 789 900,00	13 148 337,40	3 600 000,00	-	9 548 337,40		
1.1	Program:	Szlak kulturowy Kanalu Elbląskiego															
	Priorytet:	Priorytet FEWM.1.1. Turystyka i kultura															
	Działanie:	Działanie FEWM.1.1.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne															
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem															
	Razem wydatki:	700-70001	4 000 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	-	-	225 000,00	1 275 000,00	1 150 000,0	-	125 000,00			
z tego: 2026 r		56218, 6210	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00												
	2027		2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00												
1.2	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)															
	Priorytet:	Termomodernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 10A w Pasłęku															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	700-70001	560 000,00	84 000,00	476 000,00	560 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00	476 000,00	450 000,0	-	26 000,00			
z tego: 2026 r		56218, 6210	560 000,00	84 000,00	476 000,00												
	2027		-	-	-												
1.3	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)															
	Priorytet:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801-80101	8 330 000,00	1 249 500,00	7 080 500,00	4 065 000,00	524 750,00	-	-	524 750,00	3 540 250,00	2 000 000,0	-	1 540 250,00			
z tego: 2025		56058, 56050	200 000,00	200 000,00	-												
	2026		4 065 000,00	524 750,00	3 540 250,00												
	2027		4 065 000,00	524 750,00	3 540 250,00												
1.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy															
	Priorytet:	Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	855-85516	4 800 000,00	2 677 216,80	2 122 783,20	2 042 087,40	450 000,00	-	-	450 000,00	1 592 087,40	-	-	1 592 087,40			
z tego:		56058, 56050	-	-	-												
	2025		2 757 912,60	2 227 216,80	530 695,80												
	2026		2 042 087,40	450 000,00	1 592 087,40												
1.5	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół															
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół															
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku															
	Razem wydatki:	801-80101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
z tego:		56058, 56050	-	-	-												
	2025		-	-	-												
	2026		-	-	-												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	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			
1.6	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	11 400 000,00	1 880 000,00	9 520 000,00	4 990 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	4 590 000,00	-	-	4 590 000,00			
	z tego: 2024 r.		§6058, §6050	200 000,00	200 000,00	-												
2025	810 000,00	810 000,00		-														
2026	4 990 000,00	400 000,00		4 590 000,00														
2027	5 400 000,00	470 000,00		4 930 000,00														
1.7	Program:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027																
	Priorytet:	Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru																
	Działanie:	Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk																
	Razem wydatki:		921-92109	570 000,00	170 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00			
	z tego: 2025 r.		§6058, §6050	70 000,00	70 000,00	-												
2026	500 000,00	100 000,00		400 000,00														
2027	-	-		-														
1.8	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	1 716 150,00	441 150,00	1 275 000,00	1 281 150,00	6 150,00	-	-	6 150,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00			
	z tego:		§6058, §6050	-	-	-												
2025	435 000,00	435 000,00		-														
2026	1 281 150,00	6 150,00		1 275 000,00														
1.9	-----																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		910 512,25	100 451,84	810 060,41	559 671,79	63 521,51	-	-	63 521,51	496 150,28	-	-	496 150,28			
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	86 998,09	739 489,16	475 646,79	50 067,76			50 067,76	425 579,03			425 579,03			
	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	50 067,76		425 579,03														
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 ze środków EFRR																
	Priorytet:	Priorytet FEWM.02: Środowisko																
	Działanie:	Działanie FEWM.02.07: Adaptacja do zmian klimatu																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Pasłęka																
	Razem wydatki:		900-90005	84 025,00	13 453,75	70 571,25	84 025,00	13 453,75			13 453,75	70 571,25			70 571,25			
	z tego 2025 r.		§4308, §4300	-	-	-												
2026 r.	84 025,00	13 453,75		70 571,25														
2.3	-----																	
Ogółem (1+2)		x		32 286 662,25	6 827 318,64	22 959 343,61	15 497 909,19	1 853 421,51	-	-	1 853 421,51	13 644 487,68	3 600 000,00	-	10 044 487,68			

** 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 1'803'353,75 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50'067,76 zł (tj. poz. 2.1)

**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		329 530,07	329 530,07	329 530,07	259 966,92	51 001,58	-	-
	75011	2010	329 530,07						
		4010		239 966,92	239 966,92	239 966,92			-
		4040		20 000,00	20 000,00	20 000,00			-
		4110		44 674,55	44 674,55		44 674,55		-
		4120		6 327,03	6 327,03		6 327,03		-
		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
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				
		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				

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	4480		9 150,00	9 150,00				
		4500		320,00	320,00				
		4520		1 800,00	1 800,00				
		4700		11 000,00	11 000,00				
	85219		11 095,00	11 095,00	11 095,00	-	-	11 095,00	-
	85219	2010	11 095,00	-					
		3110		11 095,00	11 095,00			11 095,00	
	85295		8 300,69	8 300,69	8 300,69	-	-	-	-
	85295	2010	8 300,69	-					
		4300		8 300,69	8 300,69			-	
855	85502		9 637 658,00	9 637 658,00	9 637 658,00	192 550,00	37 316,80	9 365 073,00	-
	85502	2010	9 635 658,00						
		2060	2 000,00						
		3110		9 365 073,00	9 365 073,00			9 365 073,00	
		4010		182 000,00	182 000,00	182 000,00			
		4040		10 550,00	10 550,00	10 550,00			
		4110		32 599,30	32 599,30		32 599,30		
		4120		4 717,50	4 717,50		4 717,50		
		4170		-	-	-			
		4210		12 547,00	12 547,00				
		4300		19 400,00	19 400,00				
		4360		1 200,00	1 200,00				

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	4410		400,00	400,00				
		4440		8 171,20	8 171,20				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85503		214,00	214,00	214,00	179,26	34,74	-	-
	85503	2010	214,00						
		4010		179,26	179,26	179,26			
		4110		30,35	30,35		30,35		
		4120		4,39	4,39		4,39		
	85513		261 379,00	261 379,00	261 379,00	-	-	261 379,00	-
	85513	2010	261 379,00						
		4130		261 379,00	261 379,00			261 379,00	
RAZEM:			11 878 914,76	11 878 914,76	11 878 914,76	1 633 733,96	320 659,15	9 637 547,00	-

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr __/__/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 lutego 2026 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			350,00
	75011	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		350,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852	POMOC SPOŁECZNA			420 099,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		-
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		420 099,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	420 099,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
DOCHODY OGÓŁEM				420 449,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr __/__/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 lutego 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		145 548 468,12
2.	Planowane wydatki		161 294 223,08
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	15 745 754,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 745 754,96
Przychody ogółem:			20 588 954,96
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000,00
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	3 588 954,96
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 __/__/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 lutego 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	
801	80101	6300	2 200 000,00						
		6050		2 200 000,00					2 200 000,00
921	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			2 662 000,00	3 677 501,10	1 051 276,50	-	-	604 276,50	2 626 224,60