

Uchwała Nr __/__/26
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 kwietnia 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 **278`991,70 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **1`390`169,42 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **2`677`799,70 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **4`525`290,95 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

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

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 11`909`262,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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

a) dochody budżetu Gminy **147`637`783,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 120`702`787,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26`934`995,53 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **159`672`603,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 122`369`481,35 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne 58`399`214,96 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 37`303`122,07 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 33`171`567,47 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 4`131`554,60 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 16`878`020,21 zł;

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

§6

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 12`034`820,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 12`034`820,21 zł.

§7

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 12`034`820,21 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`215`179,79 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

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

- a. przychody – 8`924`685,- zł,
- b. koszty – 8`924`685,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§10

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

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 20`000,00 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne tytułem pomocy finansowej udzielonej gminie Pasłęk przez Powiat Elbląski na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej w msc. Rogajny – Etap II”.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. tytułem wpłat darowizn przez przedsiębiorców na wydarzenie „DNI PASŁĘKA 2026”.
3. Zwiększa się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 49`960,00 zł tytułem zwiększenia opłat stawki żywieniowej z 12 zł na 15 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.
4. Zwiększa się planowane dochody w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku o kwotę 70`200,00 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku o kwotę 58`990,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola tytułem zwiększenia opłat stawki żywieniowej z 12 zł na 15 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w dniu 13 marca 2026 r. w wysokości 13,70 zł za potwierdzanie tożsamości obywateli UKR za I kwartał 2026.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 9`000,00 zł w rozdziale 85295 Pomoc społeczna – Pozostała działalność tytułem pomocy finansowej udzielonej gminie Pasłęk przez Powiat Elbląski na pomoc finansową rodzinom z Aniołowa, poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 22 lutego 2026 r.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem FB-I.3111.2.101.2026 z dnia 3 kwietnia 2026 r. zwiększył plan dotacji w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 120,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.
8. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1`390`169,42 zł w rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność na zadanie pn. „**Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej – Etap I**”, w związku z przesunięciem części wydatków na rok 2028. Planowane wydatki w latach 2025 - 2028 wyniosą **8 532 965,90 zł**, w tym środki własne gminy **2 552 627,06 zł**, dotacja z BGK **5 980 338,84 zł**.
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9`968,00 zł w rozdziale 75095 Administracja publiczna – Pozostała działalność na zadanie pn. „**Cyberbezpieczny samorząd**” w ramach środków z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, na działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, które nie zostały wykorzystane w 2025 r. Zaplanowane działania są kontynuacją ww. zadania, środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie audytu końcowego.
10. Zwalniają się środki na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku – dokumentacja” w wysokości 26`340,00 zł, jako tzw. wydatki niewygasające, które wprowadza się do planu dochodów i przeznacza na zadanie pn. „**Wykup gruntów pod drogi gminne**”. W związku z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa” na terenie miasta Pasłęk, oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

Na podstawie decyzji ZRID nr 1/26 AB.6740.6.84.2025.AT z dnia 13.01.2026 r., wydanej przez Starostę Elbląskiego - organ administracji architektoniczno-budowlanej, z mocy prawa nastąpiło przejście własności części nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Decyzja ZRID:

- zatwierdza projekt budowlany,
- ustala linie rozgraniczające teren inwestycji,
- powoduje przejęcie wskazanych działek (lub ich części) na własność właściwej jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowi podstawę do ustalenia i wypłaty odszkodowania dotychczasowym właścicielom.

W związku z powyższym Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na wypłatę odszkodowań ustalonych w odrębnych decyzjach administracyjnych wydanych przez właściwy organ.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 154`500,00 zł na:
 - a. Zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 30`000,- zł na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez PKS Sp. z o.o. w Elblągu. Podpisanie aneksu jest konieczne ze względu na wzrost cen paliw spowodowany konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Planowane zawarcie aneksu obejmuje zwiększenie stawki za wozokilometr z 9,10 zł do 9,64 zł na okres 3 miesięcy,
 - b. Wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości 4`500,- zł, związane z wykonaniem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie warunków przyłączenia 3 punktów odbioru: instalacja przeciwpożarowa, kuchnia i przedszkole,
 - c. Zwiększenie planu o 80`000,- zł na wykonanie kolejnego etapu budowy alejek przy sektorach M, K i E na cmentarzu komunalnym w Pasłęku (ZGKiM). Zaplanowane środki pozwolą na wykonanie alejek przy sektorze M i K, natomiast wykonanie alejki przy sektorze E zapewni właściwą komunikację oraz pozwoli na ukończenie pełnego etapu robót,
 - d. Zwiększenie planu o 40`000,- zł na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku Bramy Kamiennej do pełnienia funkcji turystycznej (ZGKiM). Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu,

wykonawcę najkorzystniejszej oferty wezwano do uzupełnienia o referencje, w wyznaczonym terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione, gdyż druga oferta przewyższała zaplanowane środki na ww. zadanie. W drugim postępowaniu wpłynęła 1 oferta o wartości 166`050,- zł, która również była wyższa od zaplanowanych wydatków na ten cel.

2. Uwalnia się środki gminy w wysokości 761`313,53 zł w rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność na zadanie pn. „**Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej – Etap I**”, w związku z przesunięciem części wydatków na rok 2028. 25`000,- zł przeznacza się na zakup pojemników na śmieci, które zostaną ustawione na terenie Starego Miasta oraz przy drodze rowerowej w kierunku Rzęd. Pozostałą kwotę w wysokości 736`313,53 zł na zmniejszenie deficytu w 2026 r.
3. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 przenosi się kwotę w wysokości 400,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą opłat od 1 stycznia 2026 r.
4. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 przenosi się kwotę w wysokości 400,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą opłat od 1 stycznia 2026 r.
5. W Szkole Podstawowej Nr 2 przenosi się kwotę w wysokości 1`470,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą opłat od 1 stycznia 2026 r.
6. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się kwotę w wysokości 1`320,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą opłat od 1 stycznia 2026 r.
7. Na podstawie uchwały Nr 1/2026 z dnia 14 marca 2026 zebrania wiejskiego sołectwa Nowe Kusy przenosi się kwotę w wysokości 9`000,00 zł z przeznaczeniem na umowę na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie oraz na zakup energii elektrycznej, wody i przeglądy techniczne obiektów.
8. Na podstawie uchwały Nr 1/2026 z dnia 21 marca 2026 zebrania wiejskiego sołectwa Kwitajny przenosi się kwotę w wysokości 718,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wykaszającego.
9. Na podstawie uchwały Nr 1/2026 z dnia 24 marca 2026 zebrania wiejskiego sołectwa Rzeczna przenosi się kwotę w wysokości 6`500,00 zł z przeznaczeniem na budowę punktów oświetleniowych w sołectwie.
10. ***Przenosi się plan wydatków rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1`032`464,64 zł z UM w Pasłęku do nowo powstałej jednostki KLUB MALUCHA w Pasłęku. Zgodnie z uchwałą Nr IX/69/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2025 r. powstała nowa jednostka budżetowa, której nadano w dniu 2 kwietnia 2026 r. REGON, a następnego dnia numer NIP. Jednostka została zgłoszona do ZUS-u, jako płatnik składek.***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasleku z dnia 30 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	1 013 802,00	0,00	20 000,00	1 033 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	354 148,07	0,00	34 800,00	388 948,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 120,00	0,00	178 750,00	1 358 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 100,00	0,00	49 960,00	590 060,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	476 000,00	0,00	49 960,00	525 960,00
	80104		Przedszkola	613 020,00	0,00	128 790,00	741 810,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	504 410,00	0,00	128 790,00	633 200,00
852			Pomoc społeczna	6 263 334,79	0,00	9 013,70	6 272 348,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	72,45	0,00	13,70	86,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,45	0,00	13,70	86,15
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	0,00	9 000,00	17 435,34
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	10 874 684,00	0,00	120,00	10 874 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	0,00	120,00	525,00
		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	405,00	0,00	120,00	525,00
bieżące razem:				120 460 103,98	0,00	242 683,70	120 702 787,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 353 018,04	0,00	0,00	1 353 018,04
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 698 269,42	-1 390 169,42	0,00	6 308 100,00

	70095		Pozostała działalność	2 990 169,42	-1 390 169,42	0,00	1 600 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 990 169,42	-1 390 169,42	0,00	1 600 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00
		6257	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	0,00	0,00	8 173,76	8 173,76
		6259	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	0,00	0,00	1 794,24	1 794,24
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	26 340,00	246 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	0,00	26 340,00	246 340,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	0,00	26 340,00	246 340,00
majątkowe razem:				28 288 856,95	-1 390 169,42	36 308,00	26 934 995,53
			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	15 630 215,63	0,00	9 968,00	15 640 183,63
Ogółem:				148 748 960,93	-1 390 169,42	278 991,70	147 637 783,21
			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	16 983 233,67	0,00	9 968,00	16 993 201,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ___/___/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 kwietnia 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 131 805,05	6 572 141,60	6 012 373,60	123 062,00	5 889 311,60	559 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 663,45	11 559 663,45	4 590 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-154 500,00	-154 500,00	-154 500,00	0,00	-154 500,00	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	101 340,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 078 645,05	6 492 641,60	5 932 873,60	123 062,00	5 809 811,60	559 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 003,45	11 586 003,45	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 836 570,00	1 836 570,00	1 346 802,00	0,00	1 346 802,00	489 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 866 570,00	1 866 570,00	1 376 802,00	0,00	1 376 802,00	489 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 346 802,00	1 346 802,00	1 346 802,00	0,00	1 346 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 802,00	1 376 802,00	1 376 802,00	0,00	1 376 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 782 010,45	4 648 571,60	4 648 571,60	123 062,00	4 525 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 438,85	11 133 438,85	4 590 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-154 500,00	-154 500,00	-154 500,00	0,00	-154 500,00	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	71 340,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 698 850,45	4 539 071,60	4 539 071,60	123 062,00	4 416 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 778,85	11 159 778,85	4 590 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344 448,41	1 344 448,41	1 344 448,41	0,00	1 344 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 308 512,30	1 308 512,30	1 308 512,30	0,00	1 308 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 512,30	1 328 512,30	1 328 512,30	0,00	1 328 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 888 368,89	1 888 368,89	1 888 368,89	0,00	1 888 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 500,00	-154 500,00	-154 500,00	0,00	-154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 733 868,89	1 733 868,89	1 733 868,89	0,00	1 733 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 340,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 579 896,95	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 482,95	6 806 482,95	1 751 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 151 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 482,95	-2 151 482,95	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 468 414,00	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	4 695 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 022 714,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 062 714,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 326 682,95	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 482,95	4 251 482,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 151 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 482,95	-2 151 482,95	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	2 175 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 251 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 482,95	4 251 482,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 151 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 482,95	-2 151 482,95	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 950 268,00	1 410 268,00	610 600,00	0,00	610 600,00	799 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 030 268,00	1 410 268,00	610 600,00	0,00	610 600,00	799 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Omentarze	przed zmianą	1 270 268,00	800 268,00	600,00	0,00	600,00	799 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 268,00	800 268,00	600,00	0,00	600,00	799 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 292 054,90	16 945 304,90	16 122 593,40	12 826 676,50	3 295 916,90	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 768,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 335 322,90	16 978 604,90	16 155 893,40	12 826 676,50	3 329 216,90	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 718,00	356 718,00	9 968,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	802 465,08	802 465,08	729 465,08	40 000,00	689 465,08	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	835 765,08	835 765,08	762 765,08	40 000,00	722 765,08	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 501,08	194 501,08	194 501,08	0,00	194 501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	193 001,08	193 001,08	193 001,08	0,00	193 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	438 464,00	438 464,00	438 464,00	0,00	438 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 264,00	473 264,00	473 264,00	0,00	473 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	841 715,50	841 715,50	488 407,00	461 390,00	27 017,00	29 508,50	323 800,00	0,00	0,00	0,00	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	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 683,50	841 715,50	488 407,00	461 390,00	27 017,00	29 508,50	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,76	8 173,76	8 173,76	0,00	0,00
				po zmianach	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,76	8 173,76	8 173,76	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,24	1 794,24	1 794,24	0,00	0,00
				po zmianach	1 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,24	1 794,24	1 794,24	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	0,00	10 798 000,00	10 798 000,00	3 540 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 203 590,00	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 386 840,00	186 840,00	186 840,00	0,00	186 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 870 663,00	46 072 663,00	45 736 691,00	38 718 394,00	7 018 297,00	23 000,00	312 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 000,00	10 798 000,00	3 540 250,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	10 615 000,00	10 615 000,00	3 540 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 202 790,00	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 202 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 759 545,00	26 144 545,00	25 887 168,00	23 252 719,00	2 634 449,00	0,00	257 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615 000,00	10 615 000,00	3 540 250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	437 183,00	437 183,00	437 183,00	437 183,00	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	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	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	434 393,00	434 393,00	434 393,00	434 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	33 420,00	33 420,00	33 420,00	0,00	33 420,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 210,00	36 210,00	36 210,00	0,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 074 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 074 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 750,00	7 074 750,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 733 729,00	3 733 729,00	3 718 374,00	2 949 811,00	768 563,00	0,00	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 960,00	49 960,00	49 960,00	0,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 783 689,00	3 783 689,00	3 768 334,00	2 949 811,00	818 523,00	0,00	15 355,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 49 960,00	49 960,00	49 960,00	0,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 525 960,00	525 960,00	525 960,00	0,00	525 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		przed zmianą 8 264 630,00	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	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 134 090,00	134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 8 397 920,00	8 374 920,00	8 359 380,00	6 577 090,00	1 782 290,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 504 410,00	504 410,00	504 410,00	0,00	504 410,00	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 128 790,00	128 790,00	128 790,00	0,00	128 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 633 200,00	633 200,00	633 200,00	0,00	633 200,00	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 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	
					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 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 86 590,00	86 590,00	86 590,00	0,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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 11 488 409,87	11 488 409,87	6 970 278,37	4 355 508,66	2 614 769,71	0,00	4 518 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 9 013,70	9 013,70	13,70	13,70	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 11 497 423,57	11 497 423,57	6 970 292,07	4 355 522,36	2 614 769,71	0,00	4 527 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą 7 002,53	7 002,53	123,03	72,45	50,58	0,00	6 879,50	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 13,70	13,70	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 7 016,23	7 016,23	136,73	86,15	50,58	0,00	6 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 60,69	60,69	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 71,72	71,72	71,72	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 11,76	11,76	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 14,43	14,43	14,43	14,43	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 471 956,51	840 024,88	357 024,88	5 200,00	351 824,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 931,63	631 931,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 468 956,51	840 024,88	357 024,88	5 200,00	351 824,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 931,63	628 931,63	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	790 430,78	375 972,05	266 972,05	0,00	266 972,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	787 430,78	375 972,05	266 972,05	0,00	266 972,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 458,73	411 458,73	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	414 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 458,73	411 458,73	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	161 520 094,67	122 218 797,65	96 100 800,61	58 410 389,26	37 690 411,35	8 548 339,50	15 211 639,50	1 353 018,04	0,00	1 005 000,00	39 301 297,02	39 050 967,02	13 148 337,40	250 330,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 525 290,95	-170 808,00	-170 808,00	-11 308,00	-159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 354 482,95	-4 354 482,95	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 677 799,70	321 491,70	312 491,70	133,70	312 358,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 308,00	2 356 308,00	9 968,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 672 603,42	122 369 481,35	96 242 484,31	58 399 214,96	37 843 269,35	8 548 339,50	15 220 639,50	1 353 018,04	0,00	1 005 000,00	37 303 122,07	37 052 792,07	13 158 305,40	250 330,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	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				
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłek - Krosno	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050	Remont chodnika od ul. Drzymały do ul. Ogrodowej	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej wewn. (dokumentacja)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłek – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830	4 762 438,85	0,00	21 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90	UM		
13	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
14	600	60016	6050	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
15	600	60016	6050	Ekościeżki - poprawa jakości dróg pieszych i rowerowych w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
16	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	76 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 600 - 60016					9 958 438,85	1 201 340,00	788 406,95	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90			
17	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	UM		
Razem rozdział: 700 - 70095					2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON				
18	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
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			
19	750	75023	6050	Podłączenie sieci światłowodową SP Nr 1, ZGKiM	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
20	750	75023	6050	Projekt CYFROWY UCZEŃ	0,00	78 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
21	750	75023	6050	Dostawa i uruchomienie systemu telewizorów informacyjnych w UM	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
22	750	75023	6050	Usługi telekomunikacyjne VoIP w MGOPS, ŚDS wraz z infrastrukturą	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
23	750	75023	6050	Zakup auta służbowego na potrzeby UM w Pasłęku	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	346 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
24	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	0,00	9 968,00	0,00	1 794,24	0,00	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75095					0,00	9 968,00	0,00	1 794,24	0,00	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	1 431 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 754-75412					1 431 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 ŁAD, RFRD		
26	754	75414	6050	Budowa magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 754-75414					0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
27	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Pasłęku	0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 754-75495					0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
28	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	4 065 000,00	0,00	524 750,00	0,00	0,00	3 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
29	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	674 750,00	1 200 000,00	0,00	3 540 250,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
30	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		
31	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	
32	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON				
Razem rozdział: 900 - 90002					0,00	26 106,78	26 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
41	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek) soł. Majki	0,00	14 393,05	14 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
42	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek ogrodowy) soł. Kawki	0,00	13 328,57	13 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
43	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego soł. Rzędy	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
44	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek ogrodowy) soł. Robity	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
45	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego - soł. Drulity	0,00	20 003,47	20 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90004					75 000,00	75 325,09	150 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
47	900	90095	6050	Zielona strefa rekreacyjno-edukacyjna - nauka, sport i wypoczynek w zgodzie z naturą (teren SP 2 dz. nr 525/35)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż.ob		
48	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego - soł. Anglity	0,00	13 469,72	13 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90095					30 000,00	113 469,72	113 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD		
70	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia rekreacyjne - soł. Rieczna	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	
71	926	92695	6050	Bezpieczne sołeckie centra rekreacji w msc. Krosno, Rieczna, 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.	
72	926	92695	6050	Plac zabaw w Marzowie 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.	
73	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	411 458,73	411 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					29 771 676,25	3 399 891,22	4 022 890,17	1 201 794,24	0,00	11 405 511,16	2 350 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	4 541 371,90		

sumy kontr.

33 171 567,47

33 171 567,47

sumy kontr.
środków zewn.

19 498 677,30

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**				Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:											
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	Program:	Programem Regionalny na lata 2021–2027													
	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Działanie:	Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016	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.		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											
1.6	Program:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027													
	Priorytet:	Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru													
	Działanie:	Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk													
	Razem wydatki:	921-92109	570 000,00	170 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	
z tego: 2025 r.		70 000,00	70 000,00	-											
2026		500 000,00	100 000,00	400 000,00											
2027		-	-	-											
1.7	Program:	Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:	Priorytet 02: Środowisko													
	Działanie:	Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka													
	Razem wydatki:	754-75412	1 866 150,00	591 150,00	1 275 000,00	1 431 150,00	156 150,00	-	-	156 150,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00	
z tego:		-	-	-											
2025		435 000,00	435 000,00	-											
2026		1 431 150,00	156 150,00	1 275 000,00											
1.8	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	750-75095	9 968,00	1 794,24	8 173,76	9 968,00	1 794,24	-	-	1 794,24	8 173,76	-	-	8 173,76		
z tego:		-	-	-											
2026		9 968,00	1 794,24	8 173,76											
1.9														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 741 312,25	209 176,84	1 532 135,41	1 390 471,79	172 246,51	-	-	172 246,51	1 218 225,28	-	-	1 218 225,28
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: 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, §4417, §4419, §4427, §4429,	-		-									
	2025 r.		§4177, §4179, §4217, §4219,	350 840,46	36 930,33	313 910,13									
	2026 r.		§4307, §4309	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	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+													
	Działanie:	Tytuł projektu: "Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Pasłęk"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	830 800,00	108 725,00	722 075,00	830 800,00	108 725,00			108 725,00	722 075,00			722 075,00
	z tego 2025 r.		§4017, §4019, §4417, §4419, §4427, §4429,	-		-									
	2026 r.		§4177, §4179,	830 800,00	108 725,00	722 075,00									
2.4	Ogółem (1+2)	x		33 277 430,25	7 087 837,88	23 689 592,37	16 488 677,19	2 113 940,75	-	-	2 113 940,75	14 374 736,44	3 600 000,00	-	10 774 736,44

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy w wysokości 1'977'353,75 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1'794,24 (poz. 1.8), 50'067,76 zł (poz. 2.1) i 84'725,00 zł (poz. 2.3)

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

w złotych

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

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

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4010		182 000,00	182 000,00	182 000,00				
		4040		14 750,00	14 750,00	14 750,00				
		4110		32 599,30	32 599,30		32 599,30			
		4120		4 717,50	4 717,50		4 717,50			
		4170		-	-	-				
		4210		8 347,00	8 347,00					
		4300		19 400,00	19 400,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		8 171,20	8 171,20					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503			525,00	525,00	525,00	439,77	85,23	-	-
	85503	2010		525,00						
		4010			439,77	439,77	439,77			
		4110			74,46	74,46		74,46		
		4120			10,77	10,77		10,77		
	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:			11 909 262,41	11 909 262,41	11 909 262,41	1 653 866,02	323 746,79	9 637 547,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr __/__/26 Rady Miejskiej
 w Pastęku z dnia 30 kwietnia 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		147 637 783,21
2.	Planowane wydatki		159 672 603,42
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	12 034 820,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 034 820,21
Przychody ogółem:			16 878 020,21
1.	Kredyty	§ 952	13 250 000,00
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	3 628 020,21
Rozchody ogółem :			4 843 200,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 843 200,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały
 Nr __/__/26 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 30 kwietnia 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	poходne 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
	60016	2320	20 000,00	-	-			-	
4270			20 000,00	20 000,00				-	
750	75095	2310		29 508,50	29 508,50		29 508,50		
754	75412	6300	150 000,00						
		6050		150 000,00					150 000,00
801	80101	6300	2 200 000,00						
		6050		2 200 000,00					2 200 000,00
852	85295	2320	9 000,00	-	-			-	
		3110		9 000,00	9 000,00				-

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			2 841 000,00	3 856 501,10	1 080 276,50	-	-	604 276,50	2 776 224,60

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6218			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	8 924 685,00	5 412 382,00	2 267 382,00	3 145 000,00	8 924 685,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	6 864 685,00	3 352 382,00	2 267 382,00	1 085 000,00	6 864 685,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku par.6210, 6218		2 060 000,00	2 060 000,00	-	2 060 000,00	2 060 000,00		
	3.								
	Ogółem	-	8 924 685,00	5 412 382,00	2 267 382,00	3 145 000,00	8 924 685,00	-	-