

**Uchwała Nr __/__/26
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 maja 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 **656`480,18 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **0,05 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **1`058`967,03 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **493`486,90 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

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

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 13`219`220,30 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 **159`193`841,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 122`558`070,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 36`635`771,00 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **171`228`661,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123`962`169,37 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne 58`384`550,35 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 47`266`492,54 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 33`150`346,22 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 14`116`146,32 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

1. Ustala się dochody w kwocie 619`266,10 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 684`627,11 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13`500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7

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.

§8

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

§9

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

a. przychody – 9`032`935,- zł,

b. koszty – 9`032`935,- 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 28 maja 2026 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 6`421,79 zł tytułem rozliczenia przewozów autobusowych realizowanych przez Gminę Wilczęta w 2025 r. i przeznaczają się na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego (składka na 2026 r. wynosi 13`589,25 zł) oraz wkład własny do projektu „Na Anielskim Szlaku” (3`260,- zł).
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 154/2026 z dnia 5 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 615,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. renowację ksiąg stanu cywilnego.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 2`300,00 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne tytułem pomocy finansowej udzielonej gminie Pasłęk przez Powiat Elbląski na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej do wody brudnej oraz 2 szt. węży do pompy WP-52-20 dla OSP w Drulitach.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. w wysokości 65`686,10 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 3`640,- zł tytułem odszkodowania za zniszczony sprzęt na placu zabaw i przeznaczają się na naprawę.
6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 26`000,- zł w związku z otrzymaniem grantów na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych. W ramach projektu CYFROWY NAUCZYCIEL – szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych o numerze KPOD.05,08-IW,06-0118/25 realizowanym w ramach Inwestycji C2.1.3: „E-kompetencje” finansowanym ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Zadanie realizowane w 3 pasłęckich szkołach podstawowych.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 138/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. zwiększył plan dotacji w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 51`540,00 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, realizujących zadania w ramach programu Opieka 75+.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 5 maja 2026 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 51,44 zł za nadane numery PESEL w okresie od 1 do 4 marca 2026 r.
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 12`000,00 zł w rozdziale 85295 Pomoc społeczna – Pozostała działalność tytułem pomocy finansowej udzielonej gminie Pasłęk przez Województwo Warmińsko – Mazurskie na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w miejscowości Aniołowo w dniu 22 lutego 2026 r.

10. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 150/2026 z dnia 5 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... o kwotę 3`474,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla beneficjentów ochrony czasowej (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z ustawą wygaszającą).
11. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 149/2026 z dnia 4 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 181,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.
12. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90005 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu o łączną kwotę 31`005,00 zł (29`305,- zł tytułem refundacji poniesionych wydatków punktów konsultacyjnych, które przeznacza się na wkład własny do projektów: „Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rogowo – Zakątek Jelenia” i „Na Anielskim Szlaku”, kwota 1`700,- zł przeznaczona na obsługę wniosków i zaświadczeń o dochodach w ramach Programu „Czyste Powietrze” w I kwartale 2026 r.).
13. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność o łączną kwotę 42`565,00 zł, czego na projekt „Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rogowo – Zakątek Jelenia” – 22`565,00 zł w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego” oraz projekt „Na Anielskim Szlaku” – 20`000,00 zł w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.
14. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 200`000,- zł tytułem dotacji na zadanie „Modernizacja drogi Marzewo – Awajki etap I”. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.
15. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność o kwotę 120`000,00 zł na realizację zadania „RAZEM BEZPIECZNIEJ na lata 2025 - 2028 (edycja 2026 r.) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłęk” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka. Wartość zadania ogółem 170`000,00 zł, z czego wkład gminy 50`000,00 zł (42`800,- zł na oznakowanie poziome w postaci kolorystycznych oznaczeń przejść dla pieszych, 7`200,- na odblaski, książeczki tematyczne dla najmłodszych i ulotki o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w wysokości 317`316,- zł i przeznacza się na:
 - a. zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Elbląskiego o kwotę 59`066,00 zł na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 - b. wkład własny w wysokości 200`000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi Marzewo – Awajki etap I”;
 - c. wkład własny w wysokości 50`000,00 zł realizację zadania „RAZEM BEZPIECZNIEJ na lata 2025 - 2028 (edycja 2026 r.) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłęk”;

- d. zabezpieczenie środków w wysokości 8`250,00 zł na przywrócenie sprawności urządzeń zabawowych na terenie Placu Rekreacyjno – Edukacyjnego przy Pl. Tysiąclecia. Wartość całego zadania zaplanowana jest w wysokości 108`250,00 zł. 100`000,00 zł będzie pochodziła z uwolnionych planowanych wydatków na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte”. Zadanie będzie realizowane przez ZGKiM.

Z dokonanego przeglądu wykonanego przez wykwalifikowaną firmę wynika, iż zachodzi konieczność wykonania naprawy urządzeń zabawowych w ilości 23 szt. znajdujących się na terenie placu zabaw. Prace te są niezbędne do wykonania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom użytkującym urządzenia zabawowe za łączną kwotę **63 637,00 zł brutto**.

Dodatkowo w celu właściwego utrzymania placów zabaw wnioskujemy o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości **44 613,00 zł brutto** na realizację bieżących prac konserwacyjnych i utrzymaniowych, obejmujących koszty materiałów, robocizny oraz zakupu lub wykorzystania niezbędnego sprzętu technicznego. Zakres tych prac obejmuje w szczególności uzupełnianie piasku w piaskownicach oraz strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, konserwację i malowanie elementów małej architektury, w tym pergoli, urządzeń zabawowych oraz elementów drewnianych i metalowych, odnowienie oznakowania poziomego i linii, wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych wynikających z eksploatacji i aktualnych potrzeb technicznych, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu.

2. W UM w Pasłęku w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. przenosi się kwotę w wysokości 7`398,- zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego.
3. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania i serwisowania profesjonalnego urządzenia testującego do kontroli aparatów powietrznych i masek oddechowych – jako wpłata na państwowy fundusz wsparcia PSP.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 28`947,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS oraz na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
5. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 10`760,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS.
6. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 27`020,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS oraz na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
7. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`270,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS.
8. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`295,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS.

9. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`330,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS.
10. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`720,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS.
11. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeczej przenosi się planowane wydatki w wysokości 14`855,09 zł na realizację zadania zleconego.
12. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 15`967,00 zł na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ogrzewanie pomieszczeń na ul. Chrobrego – siedziba Klubu Integracji Społecznej, szkolenia, zwiększenie odpisu na ZFŚS.
13. W UM w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 7`000,00 zł w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.
14. Na podstawie uchwały Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Drulity przenosi się kwotę w wysokości 91,03 zł na zwiększenie planowanych wydatków na wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasleku z dnia 28 maja 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	1 033 802,00	0,00	6 421,79	1 040 223,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	996 802,00	0,00	6 421,79	1 003 223,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 421,79	6 421,79
750			Administracja publiczna	388 948,07	0,00	615,00	389 563,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 448,07	0,00	615,00	347 063,07
		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	346 448,07	0,00	615,00	347 063,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 473 949,00	0,00	65 686,10	81 539 635,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	956 080,00	0,00	65 686,10	1 021 766,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	65 686,10	65 686,10
801			Oświata i wychowanie	1 358 870,00	0,00	29 640,80	1 388 510,80
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	29 640,80	56 640,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 500,00	0,00	3 640,80	26 140,80
		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	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	6 272 348,49	0,00	63 591,44	6 335 939,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	51 540,00	181 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 540,00	51 540,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	86,15	0,00	51,44	137,59

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,15	0,00	51,44	137,59
85295		Pozostała działalność	17 435,34	0,00	12 000,00	29 435,34
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 446,79	-0,05	0,05	1 282 446,79
85395		Pozostała działalność	1 282 446,79	-0,05	0,05	1 282 446,79
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 147 654,09	-0,05	0,00	1 147 654,04
	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	134 792,70	0,00	0,05	134 792,75
855		Rodzina	10 874 804,00	0,00	3 655,00	10 878 459,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 699 722,00	0,00	3 474,00	9 703 196,00
	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	9 635 658,00	0,00	3 474,00	9 639 132,00
85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	0,00	181,00	706,00
	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	525,00	0,00	181,00	706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 263 886,25	0,00	31 005,00	9 294 891,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 246,25	0,00	31 005,00	138 251,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 675,00	0,00	31 005,00	67 680,00
bieżące razem:			122 355 155,57	-0,05	202 915,18	122 558 070,70
		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	-0,05	26 000,05	1 379 018,04
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 481 878,23	0,00	42 565,00	2 524 443,23
01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 565,00	42 565,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	42 565,00	42 565,00
600		Transport i łączność	7 531 371,90	0,00	200 000,00	7 731 371,90
60016		Drogi publiczne gminne	7 531 371,90	0,00	200 000,00	7 731 371,90

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425 000,00	0,00	120 000,00	1 545 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:			36 273 206,00	0,00	362 565,00	36 635 771,00
		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	12 819 142,38	0,00	0,00	12 819 142,38

Ogółem:			158 628 361,57	-0,05	565 480,18	159 193 841,70
		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	14 172 160,42	-0,05	26 000,05	14 198 160,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2026 r.

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 327 805,89	1 592 805,89	1 592 805,89	23 125,93	1 569 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	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	75 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 130,00	75 130,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 402 935,89	1 592 805,89	1 592 805,89	23 125,93	1 569 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 130,00	810 130,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 687,89	1 330 687,89	1 330 687,89	22 125,93	1 308 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	75 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 130,00	75 130,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 415 817,89	1 330 687,89	1 330 687,89	22 125,93	1 308 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 130,00	85 130,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	75 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 130,00	75 130,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 130,00	85 130,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 586 003,45	11 586 003,45	4 590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-317 316,00	-317 316,00	-317 316,00	0,00	-317 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	359 066,00	59 066,00	0,00	0,00	0,00	59 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 120 395,05	6 234 391,60	5 615 557,60	123 062,00	5 492 495,60	618 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886 003,45	11 886 003,45	4 590 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				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	59 066,00	59 066,00	0,00	0,00	0,00	59 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 925 636,00	1 925 636,00	1 376 802,00	0,00	1 376 802,00	548 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 768,00	444 768,00	0,00	0,00	0,00	444 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 066,00	59 066,00	0,00	0,00	0,00	59 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	503 834,00	503 834,00	0,00	0,00	0,00	503 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 698 850,45	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	11 159 778,85	11 159 778,85	4 590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-317 316,00	-317 316,00	-317 316,00	0,00	-317 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 681 534,45	4 221 755,60	4 221 755,60	123 062,00	4 098 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 778,85	11 459 778,85	4 590 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-317 316,00	-317 316,00	-317 316,00	0,00	-317 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 416 552,89	1 416 552,89	1 416 552,89	0,00	1 416 552,89	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	6 493 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 438,85	6 493 438,85	0,00	0,00		
				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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 793 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 438,85	6 793 438,85	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 351 755,72	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578 341,72	4 695 000,00	1 751 000,00	9 883 341,72	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	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 460 005,72	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686 591,72	4 803 250,00	1 751 000,00	9 883 341,72	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	2 595 000,00	2 595 000,00	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	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 170 964,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 250,00	2 703 250,00	1 751 000,00	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	844 000,00	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	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	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 250,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 250,00	952 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	356 718,00	356 718,00	9 968,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 398,00	-7 398,00	-7 398,00	0,00	-7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 174,79	11 174,79	11 174,79	0,00	11 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 339 099,69	16 982 381,69	16 159 670,19	12 826 676,50	3 332 993,69	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		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	346 448,07	346 448,07	346 448,07	327 886,50	18 561,57	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	347 063,07	347 063,07	347 063,07	327 886,50	19 176,57	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	0,00	0,00	0,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-7 398,00	-7 398,00	-7 398,00	0,00	-7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 559,79	10 559,79	10 559,79	0,00	10 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	838 926,87	838 926,87	765 926,87	40 000,00	725 926,87	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-7 398,00	-7 398,00	-7 398,00	0,00	-7 398,00	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	465 866,00	465 866,00	465 866,00	0,00	465 866,00	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	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 559,79	10 559,79	10 559,79	0,00	10 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 059,79	47 059,79	47 059,79	0,00	47 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 200 777,00	1 554 627,00	1 444 327,00	382 330,00	1 061 997,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	1 646 150,00	1 646 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	172 700,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 373 077,00	1 564 127,00	1 453 827,00	382 330,00	1 071 497,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 950,00	1 808 950,00	1 275 000,00	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	wydatki 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		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	80 000,00	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
					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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straża pożarne		przed zmianą	2 249 150,00	818 000,00	718 000,00	115 000,00	603 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 150,00	1 431 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 251 050,00	819 900,00	719 900,00	115 000,00	604 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 150,00	1 431 150,00	1 275 000,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		przed zmianą	270 550,00	165 550,00	165 550,00	0,00	165 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	170 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	440 550,00	172 750,00	172 750,00	0,00	172 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie		przed zmianą	54 239 781,75	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	8 167 118,75	8 167 118,75	719 208,75	0,00	0,00
					zmniejszenie	-93 102,00	-93 102,00	-93 102,00	-93 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	122 742,80	122 742,80	96 742,80	0,00	96 742,80	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	54 269 422,55	46 102 303,80	45 740 331,80	38 625 292,00	7 115 039,80	23 000,00	312 972,00	26 000,00	0,00	0,00	8 167 118,75	8 167 118,75	719 208,75	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe		przed zmianą	34 128 663,75	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	7 984 118,75	7 984 118,75	719 208,75	0,00	0,00
					zmniejszenie	-64 082,00	-64 082,00	-64 082,00	-64 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	61 483,80	61 483,80	35 483,80	0,00	35 483,80	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 126 065,55	26 141 946,80	25 858 569,80	23 188 637,00	2 669 932,80	0,00	257 377,00	26 000,00	0,00	0,00	7 984 118,75	7 984 118,75	719 208,75	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	233 992,00	233 992,00	233 992,00	233 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 115,00	-15 115,00	-15 115,00	-15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 877,00	218 877,00	218 877,00	218 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 683,00	245 683,00	245 683,00	0,00	245 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 640,80	3 640,80	3 640,80	0,00	3 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 323,80	249 323,80	249 323,80	0,00	249 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	834 724,00	834 724,00	834 724,00	0,00	834 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 395,00	29 395,00	29 395,00	0,00	29 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 119,00	864 119,00	864 119,00	0,00	864 119,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 658,00	38 658,00	38 658,00	0,00	38 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 181 271,00	1 181 271,00	1 181 271,00	1 181 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 967,00	-48 967,00	-48 967,00	-48 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 132 304,00	1 132 304,00	1 132 304,00	1 132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 783 689,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 755,00	20 755,00	20 755,00	0,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 804 444,00	3 804 444,00	3 789 089,00	2 949 811,00	839 278,00	0,00	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	93 428,00	93 428,00	93 428,00	0,00	93 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 755,00	20 755,00	20 755,00	0,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 183,00	114 183,00	114 183,00	0,00	114 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 397 920,00	8 374 920,00	8 369 380,00	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
				zmniejszenie	-15 050,00	-15 050,00	-15 050,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 395 850,00	8 372 850,00	8 357 310,00	6 562 040,00	1 795 270,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	170 550,00	170 550,00	170 550,00	170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 050,00	-15 050,00	-15 050,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	230 890,00	230 890,00	230 890,00	0,00	230 890,00	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	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 870,00	243 870,00	243 870,00	0,00	243 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 012 857,00	1 012 857,00	1 004 457,00	972 300,00	32 157,00	0,00	8 400,00	1 004 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 125,00	1 011 125,00	1 002 725,00	969 600,00	33 125,00	0,00	8 400,00	1 002 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 157,00	32 157,00	32 157,00	0,00	32 157,00	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	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 125,00	33 125,00	33 125,00	0,00	33 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	57 295,00	57 295,00	57 295,00	57 295,00	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	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 700 620,00	1 540 620,00	1 536 620,00	469 501,00	1 067 119,00	0,00	4 000,00	1 536 620,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	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	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 698 537,00	1 538 537,00	1 534 537,00	466 531,00	1 068 006,00	0,00	4 000,00	1 534 537,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 524,00	23 524,00	23 524,00	23 524,00	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	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	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	20 554,00	20 554,00	20 554,00	20 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 909,00	10 909,00	10 909,00	0,00	10 909,00	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	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 346 238,00	1 346 238,00	1 346 238,00	1 310 664,00	35 574,00	0,00	0,00	1 346 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 190,00	1 349 190,00	1 349 190,00	1 309 464,00	39 726,00	0,00	0,00	1 349 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	82 440,00	82 440,00	82 440,00	82 440,00	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	81 240,00	81 240,00	81 240,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 574,00	35 574,00	35 574,00	0,00	35 574,00	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	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 726,00	39 726,00	39 726,00	0,00	39 726,00	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	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		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	308 093,00	308 093,00	308 093,00	299 392,00	8 701,00	0,00	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	-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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 893,00	307 893,00	307 893,00	298 792,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 701,00	8 701,00	8 701,00	0,00	8 701,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 101,00	9 101,00	9 101,00	0,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 990 239,00	2 990 239,00	2 977 939,00	2 881 917,00	96 022,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	7 851,00	7 851,00	7 851,00	0,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 590,00	2 991 590,00	2 979 290,00	2 875 417,00	103 873,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 022,00	96 022,00	96 022,00	0,00	96 022,00	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	7 851,00	7 851,00	7 851,00	0,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 873,00	103 873,00	103 873,00	0,00	103 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	397 449,00	397 449,00	374 449,00	5 000,00	369 449,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 715,00	410 715,00	387 715,00	5 000,00	382 715,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	368 649,00	368 649,00	368 649,00	0,00	368 649,00	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	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 915,00	381 915,00	381 915,00	0,00	381 915,00	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:				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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	632 441,01	632 441,01	584 441,01	283 024,00	301 417,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-848,00	-848,00	-848,00	-75,00	-773,00	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	66 534,10	66 534,10	66 534,10	15 936,10	50 598,00	0,00	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	698 127,11	698 127,11	650 127,11	298 885,10	351 242,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	618 941,01	618 941,01	570 941,01	279 024,00	291 917,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-848,00	-848,00	-848,00	-75,00	-773,00	0,00	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	66 534,10	66 534,10	66 534,10	15 936,10	50 598,00	0,00	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	684 627,11	684 627,11	636 627,11	294 885,10	341 742,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	15 936,10	15 936,10	15 936,10	15 936,10	0,00	0,00	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	144 236,10	144 236,10	144 236,10	144 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 181,01	72 181,01	72 181,01	0,00	72 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	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	99 931,01	99 931,01	99 931,01	0,00	99 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-514,00	-514,00	-514,00	0,00	-514,00	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	27 786,00	27 786,00	27 786,00	0,00	27 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 130,00	127 130,00	127 130,00	0,00	127 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 130,00	149 130,00	149 130,00	0,00	149 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	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	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	880,00	880,00	880,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	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	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	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	11 497 423,57	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			
				zmniejszenie	-29 483,09	-29 483,09	-28 483,09	-16 683,09	-11 800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 074,53	93 074,53	81 074,53	54 242,44	26 832,09	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 561 015,01	11 561 015,01	7 022 883,51	4 393 081,71	2 629 801,80	0,00	4 538 131,50	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:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 605 499,00	1 605 499,00	1 605 499,00	1 605 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 150,00	1 608 150,00	1 608 150,00	1 608 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 852,00	-10 852,00	-10 852,00	-10 852,00	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	104 148,00	104 148,00	104 148,00	104 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 120,00	48 120,00	48 120,00	0,00	48 120,00	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	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 489,00	52 489,00	52 489,00	0,00	52 489,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	914 180,00	914 180,00	911 180,00	880 780,00	30 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 776,00	-3 776,00	-3 776,00	-3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 316,00	55 316,00	55 316,00	51 540,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 720,00	965 720,00	962 720,00	928 544,00	34 176,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	651 030,00	651 030,00	651 030,00	651 030,00	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	43 025,00	43 025,00	43 025,00	43 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 055,00	694 055,00	694 055,00	694 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	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	47 394,00	47 394,00	47 394,00	47 394,00	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	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 260,00	132 260,00	132 260,00	132 260,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 055,00	16 055,00	16 055,00	16 055,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 250,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 780,00	37 780,00	37 780,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 376,00	32 376,00	32 376,00	0,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51,44	51,44	51,44	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 067,67	7 067,67	188,17	137,59	50,58	0,00	6 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,47	41,47	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113,19	113,19	113,19	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,97	9,97	9,97	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,40	24,40	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	39 035,34	39 035,34	30 035,34	0,00	30 035,34	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 035,34	51 035,34	30 035,34	0,00	30 035,34	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 306 446,79	1 306 446,79	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 446,79	0,00	0,00	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	-37 426,31	-37 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 426,31	0,00	0,00	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	37 426,31	37 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 426,31	0,00	0,00	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	1 306 446,79	1 306 446,79	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 306 446,79	1 306 446,79	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 446,79	0,00	0,00	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	-37 426,31	-37 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 426,31	0,00	0,00	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	37 426,31	37 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 426,31	0,00	0,00	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	1 306 446,79	1 306 446,79	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188 319,98	188 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 506,01	-2 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 506,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 813,97	185 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 813,97	0,00	0,00	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	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	wydatki 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74,46	74,46	74,46	74,46	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	25,67	25,67	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,13	100,13	100,13	100,13	0,00	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	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,48	14,48	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 148 553,04	15 003 321,45	14 709 750,20	434 296,00	14 266 454,20	232 000,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	3 145 231,59	2 894 901,59	0,00	250 330,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 408,97	-408,97	-408,97	0,00	-408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	2 700,00	6 500,00	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	18 150 344,07	15 012 112,48	14 709 541,23	436 996,00	14 272 545,23	232 000,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	3 138 231,59	2 887 901,59	0,00	250 330,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 074 390,75	9 048 283,97	9 048 283,97	321 940,00	8 726 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106,78	26 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-408,97	-408,97	-408,97	0,00	-408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	9 074 481,78	9 048 375,00	9 048 375,00	321 940,00	8 726 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106,78	26 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 600 096,97	8 600 096,97	8 600 096,97	0,00	8 600 096,97	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	-408,97	-408,97	-408,97	0,00	-408,97	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	8 599 688,00	8 599 688,00	8 599 688,00	0,00	8 599 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	345 700,00	145 700,00	75 128,75	30 675,00	44 453,75	0,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	2 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 400,00	154 400,00	83 828,75	33 375,00	50 453,75	0,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 695,27	25 695,27	25 695,27	25 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 261,68	2 261,68	2 261,68	2 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 956,95	27 956,95	27 956,95	27 956,95	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	382,90	382,90	382,90	382,90	0,00	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	4 733,10	4 733,10	4 733,10	4 733,10	0,00	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	629,53	629,53	629,53	629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55,42	55,42	55,42	55,42	0,00	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	684,95	684,95	684,95	684,95	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

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 453,75	35 453,75	35 453,75	0,00	35 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	628 931,63	628 931,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91,03	-91,03	-91,03	0,00	-91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 468 865,48	839 933,85	356 933,85	5 200,00	351 733,85	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	628 931,63	628 931,63	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	411 458,73	411 458,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91,03	-91,03	-91,03	0,00	-91,03	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	787 339,75	375 881,02	266 881,02	0,00	266 881,02	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 458,73	411 458,73	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91,03	-91,03	-91,03	0,00	-91,03	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	37 008,97	37 008,97	37 008,97	0,00	37 008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	170 663 181,78	124 035 869,24	97 688 372,20	58 421 340,89	39 267 031,31	8 548 339,50	15 441 139,50	1 353 018,04	0,00	1 005 000,00	46 627 312,54	36 493 640,82	10 337 264,15	0 133 671,72	0,00	
				zmniejszenie	-493 486,90	-486 486,90	-448 060,59	-109 863,58	-338 197,01	0,00	-1 000,00	-37 426,31	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 058 967,03	412 787,03	274 922,72	73 073,04	201 849,68	59 066,00	15 372,00	63 426,31	0,00	0,00	646 180,00	646 180,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 228 661,91	123 962 169,37	97 515 234,33	58 384 550,35	39 130 683,98	8 607 405,50	15 455 511,50	1 379 018,04	0,00	1 005 000,00	47 266 492,54	37 132 820,82	10 337 264,15	0 133 671,72	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 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										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		
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	010	01095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rogowo - Zakątek Jelenia	0,00	45 130,00	22 565,00	0,00	0,00	0,00	22 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4	010	01095	6050	"Na Anielskim Szklaku" w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01095					0,00	85 130,00	42 565,00	0,00	0,00	0,00	42 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje w Pasłęku wraz z oświetleniem drogowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika wewn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7	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	
8	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD		
9	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	4 990 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
10	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	
11	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	
12	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	
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – 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	
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte	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	
15	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	
16	600	60016	6050	Ekoscieżki - 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	
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi Marzewo - Awajki Etap I	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
18	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON				
Razem rozdział: 600 - 60016					9 958 438,85	1 501 340,00	888 406,95	0,00	200 000,00	4 590 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90			
19	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			
20	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			
21	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		
22	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		
23	750	75023	6050	Dostawa i uruchomienie systemu telewizorów informacyjnych w UM	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
24	750	75023	6050	Usługi telekomunikacyjne VoIP w MGOPS, ŚDS wraz z infrastrukturą	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
25	750	75023	6050	Zakup auta służbowego na potrzeby UM w Pasłęku	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	346 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
26	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	0,00	9 968,00	0,00	1 794,24	0,00	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 750 - 75095					0,00	9 968,00	0,00	1 794,24	0,00	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON				
27	752	75281	6050 6060	Budowa hali magazynowej w Pasłęku zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	0,00	2 621 730,00	5 980,00	2 085 750,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 752 - 75281					0,00	2 621 730,00	5 980,00	2 085 750,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
28	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			
29	754	75414	6050	Budowa magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 754-75414					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	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		
31	754	75495	6050	RAZEM BEZPIECZNIEJ na lata 2025 - 2028 (edycja 2026 r.) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłęk	0,00	162 800,00	42 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 754-75495					0,00	267 800,00	47 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
32	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	1 434 118,75	0,00	694 910,00	0,00	0,00	719 208,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
33	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					7 984 118,75	0,00	844 910,00	1 200 000,00	0,00	719 208,75	2 200 000,00	3 020 000,00	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				
70	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		
71	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		
72	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		
73	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego - 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		
74	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		
75	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.		
76	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.		
77	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:					27 140 795,00	6 009 551,22	4 374 395,17	3 407 544,24	200 000,00	8 584 469,91	2 392 565,00	9 650 000,00	0,00	0,00	4 541 371,90			

sumy kontr.

33 150 346,22

33 150 346,22

sumy kontr.
środki zewn.

19 125 951,05

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:							
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
					z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:								
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	2 000 000,00	-	2 590 000,00	
z tego: 2024 r.			200 000,00	200 000,00											
2025		§6058, §6050	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		§6058, §6050	500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2027			-	-	-										
1.7	Program:	Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:	Priorytet 02: Środowisko													
	Działanie:	Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: 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		§6058, §6050	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		§6057, §6059	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		1 767 312,25	209 176,83	1 558 135,42	1 416 471,79	172 246,50	-	-	172 246,50	1 244 225,29	-	-	1 244 225,29	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027														
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+														
	Działanie:	Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	853-85395	826 487,25	86 998,08	739 489,17	475 646,79	50 067,75				50 067,75	425 579,04				425 579,04
z tego 2024 r.	§4017, §4019, §4417, §4419, §4427, §4429, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309	-	-	-												
2025 r.		350 840,46	36 930,33	313 910,13												
2026 r.		475 646,79	50 067,75	425 579,04												
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 ze środków EFRR														
	Priorytet:	Priorytet FEWM.02: Środowisko														
	Działanie:	Działanie FEWM.02.07: Adaptacja do zmian klimatu														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Pasłęk"														
	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, §4177, §4179,	-	-	-												
2026 r.		830 800,00	108 725,00	722 075,00												
2.4	Program:	Inwestycje C2.1.3: „E-kompetencje” finansowanym ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)														
	Priorytet:	Tytuł projektu: "Cyfrowy Nauczyciel"														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801-80101	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-				-	26 000,00				26 000,00
z tego 2025 r.	§4247	-	-	-												
2026 r.		26 000,00	-	26 000,00												
2.5															
Ogółem (1+2)		x		33 113 270,25	9 898 718,14	20 714 552,11	13 883 795,94	2 304 100,74	-	-	2 304 100,74	11 579 695,20	3 600 000,00	-	7 979 695,20	

** 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 2'143'513,75 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1'794,24 (poz. 1.8), 50'067,75 zł (poz. 2.1) i 108'725,00 zł (poz. 2.3)

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pastęku
 z dnia 28 maja 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 305 687,89	1 305 687,89	1 305 687,89	18 600,00	3 494,43	-	-
	01095	2010	1 305 687,89						
		4010		18 600,00	18 600,00	18 600,00			-
		4110		3 148,98	3 148,98		3 148,98		-
		4120		345,45	345,45		345,45		-
		4210		435,43	435,43				-
		4300		3 040,36	3 040,36				-
		4430		1 280 086,17	1 280 086,17				-
4710		31,50	31,50					-	
750	75011		347 063,07	347 063,07	347 063,07	274 138,47	53 748,03	-	-
	75011	2010	347 063,07						
		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				-
4300		615,00	615,00	615,00				-	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	4440		9 532,00	9 532,00				-	
751	75101		3 863,00	3 863,00	3 863,00	2 000,00	387,60	-	-	
	75101	2010	3 863,00	-						
		4010			2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110			338,60	338,60		338,60		
		4120			49,00	49,00		49,00		
		4210			1 025,40	1 025,40				
		4300			100,00	100,00				
		4700			350,00	350,00				
	75109		12 984,00	12 984,00	12 984,00	1 500,00	290,70	-	-	
	75109	2010	12 984,00	-						
		3030			8 880,00	8 880,00				
		4010			1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110			253,95	253,95		253,95		
		4120			36,75	36,75		36,75		
		4170			-		-			
4210				1 528,10	1 528,10					
4300				785,20	785,20					
752	75212		1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	
	75212	2010	1 300,00							
		4300			1 000,00	1 000,00				
		4700			300,00	300,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		1 625 575,00	1 625 575,00	1 625 575,00	1 176 982,69	231 918,43	-	-
852	85203	2010	1 625 575,00						
		3020		7 000,00	7 000,00				
		4010		1 100 799,60	1 100 799,60	1 100 799,60			
		4040		72 983,09	72 983,09	72 983,09			
		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		78 823,29	78 823,29				
		4230		50,00	50,00				
		4260		26 500,00	26 500,00				
		4270		11 441,00	11 441,00				
		4280		1 040,00	1 040,00				
		4300		22 404,06	22 404,06				
		4360		1 680,00	1 680,00				
		4410		50,00	50,00				
		4430		6 300,00	6 300,00				
		4440		39 115,53	39 115,53				
		4480		9 150,00	9 150,00				
4500		320,00	320,00						
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	-

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	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		9 641 132,00	9 641 132,00	9 641 132,00	196 746,51	37 316,80	9 368 445,00	-
	85502	2010	9 635 658,00						
		2010 bz.13.4.1.1	3 474,00						
		2060	2 000,00						
		3110		9 365 073,00	9 365 073,00			9 365 073,00	
		3290		3 372,00	3 372,00			3 372,00	
		4010		182 000,00	182 000,00	182 000,00			
		4040		14 746,51	14 746,51	14 746,51			
		4110		32 599,30	32 599,30		32 599,30		
		4120		4 717,50	4 717,50		4 717,50		
		4170		-	-	-			
		4210		8 347,00	8 347,00				
		4300		19 400,00	19 400,00				
		4360		1 200,00	1 200,00				
		4370		102,00	102,00				
4410		389,99	389,99						
4440		8 171,20	8 171,20						

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
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4710		13,50	13,50				
	85503		706,00	706,00	706,00	591,39	114,61	-	-
	85503	2010	706,00						
		4010		591,39	591,39	591,39			
		4110		100,13	100,13		100,13		
		4120		14,48	14,48		14,48		
	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:		13 219 220,30	13 219 220,30	13 219 220,30	1 670 559,06	327 270,60	9 640 919,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr __/__/26 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 28 maja 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		159 193 841,70
2.	Planowane wydatki		171 228 661,91
	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 28 maja 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
010	01095	6300	42 565,00						
		6050		42 565,00					42 565,00
600	60004	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
		2320		503 834,00	503 834,00			503 834,00	
		2330	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	-	-			-	
		6630	200 000,00						
		4270		20 000,00	20 000,00				-
		6050		200 000,00					200 000,00
750	75095	2310		29 508,50	29 508,50		29 508,50		

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6300	150 000,00						
		2320	2 300,00						
		4210		2 300,00	2 300,00				
		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	-	-			-	
		2330	12 000,00						
		3110		21 000,00	21 000,00				-
921	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			3 097 865,00	4 172 432,10	1 153 642,50	-	-	663 342,50	3 018 789,60

Załącznik nr 7a do uchwały
 Nr __/__/26 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 28 maja 2026 r.

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

w złotych

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	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	-	9 032 935,00	5 520 632,00	2 267 382,00	3 253 250,00	9 032 935,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	6 972 935,00	3 460 632,00	2 267 382,00	1 193 250,00	6 972 935,00	-	-
	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	-	9 032 935,00	5 520 632,00	2 267 382,00	3 253 250,00	9 032 935,00	-	-