

Uchwała Nr __/__/26
Rady Miejskiej w Pastęku
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pastęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 Pastęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **3`942`593,17 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **6`665`443,05 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **4`157`200,24 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **7`131`567,12 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`435`347,30 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 **156`470`991,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 122`752`675,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 33`718`316,27 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **168`254`295,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124`521`661,93 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne 58`374`569,40 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 43`732`633,10 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 31`116`486,78 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 12`616`146,32 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 16`626`503,21 zł;

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

§6

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 11`783`303,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 11`783`303,21 zł.

§7

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 11`783`303,21 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`216`696,79 zł.

§8

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

§9

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

- a. przychody – 7`532`935,- zł,
- b. koszty – 7`532`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 29 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 400`443,05 zł tytułem dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmniejszenie planowanych dochodów wynika ze zmiany zasad przekazywania dopłat do utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Od 1 stycznia 2026 r., zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, dopłata przysługuje bezpośrednio operatorowi lub przewoźnikowi, w związku z czym środki te nie będą stanowiły dochodu Gminy Pasłęk.
2. **Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. o kwotę 80`000,00 zł tytułem wpłat darowizn przez przedsiębiorców na wydarzenie „DNI PASŁĘKA 2026”.**
3. **Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 60`000,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na organizację powiatowych przewozów autobusowych w 2025 r. oraz w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40`000,00 zł tytułem wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przeznacza się na „Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy placów polisensorycznych przy szkołach podstawowych”.** Wprowadzenie zadania do budżetu jest niezbędne w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga. Inwestycja jest zgodna z celami rozwoju obszaru funkcjonalnego, ukierunkowanymi na podnoszenie jakości usług edukacyjnych, wzmacnianie spójności społecznej oraz zwiększanie dostępności infrastruktury publicznej dla mieszkańców. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy placów polisensorycznych dla 4 Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pasłęk.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 3`000,00 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne tytułem pomocy finansowej udzielonej gminie Pasłęk przez Powiat Elbląski na organizację jubileuszu 80-lecia powstania OSP w Zielonce Pasłęckiej.
5. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 37`880,- zł tytułem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku i przeznacza się na:
 - ✓ Opłacenie II raty za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pasłęk w wysokości 3`900,- zł,
 - ✓ Opłacenie kolejnych rat za opracowanie planu ogólnego gminy w kwocie 33`980,- zł.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 202/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r. zwiększył plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 215`394,00 zł.

7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 178/2026 z dnia 18 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 689,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 191/2026 z dnia 29 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji na zadania własne w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 113`388,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
9. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 211/2026 z dnia 12 czerwca 2026 r. zwiększył plan dotacji na zadania własne w rozdziale 85295 Pomoc społeczna – Pozostała działalność o kwotę 36`222,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.
10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 6`000,00 zł w rozdziale 85295 Pomoc społeczna – Pozostała działalność tytułem pomocy finansowej udzielonej gminie Pasłęk przez Powiat Elbląski na pomoc finansową rodzinom z msc. Marianka, poszkodowanym w wyniku katastrofy budowlanej budynku mieszkalnego w dniu 25 kwietnia 2026.
11. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 195/2026 z dnia 29 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 44,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.
12. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1`000,00 zł z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminę, jako operatora rządowego programu priorytetowego „CZyste Powietrze”.
13. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1`430,90 zł tytułem najmu świetlicy w Aniołowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.
14. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 4`590`000,- zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. **„CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”**. Zadanie związane z budową sieci dróg rowerowych na terenie gm. Pasłęk w ramach wspólnego zadania ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, którego Gmina Pasłęk jest członkiem. Zgodnie z Umową Wstępną nr 9/2025 zawartą między Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie a Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przewidywany termin realizacji projektu określony jest do końca IV kwartału 2027, w związku z tym należy zapewnić środki finansowe na ten okres. Zaplanowane środki finansowe w budżecie w kolejnych latach określone są na podstawie kosztorysu

inwestorskiego oraz prognozowanych wydatków i stanowią do 85% - dotacja z Programu, do 5% - dotacja z budżetu Państwa i do 10% - środki własne beneficjenta, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych zadania. Szczegółowe koszty zostaną określone po przyjęciu ich przez Związek i uzyskaniu umowy na dofinansowanie zadania. W chwili obecnej złożony przez Związek wniosek jest na etapie oceny i do czasu podpisania umowy o dofinansowaniu prace nie będą realizowane.

15. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 70001 Zakłady Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1`275`000,- zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Remont Ratusza Miejskiego i adaptacji pomieszczeń na cele funkcjonowania „Muzeum w Pasłęku”**. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2028, a środki finansowe zostaną zaplanowane w UM w Pasłęku w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Środki UE zaplanowane w 2026 r. wynoszą 496`663,27 zł.
16. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50`000,- zł tytułem dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Aniołowo, Borzynowo, Marianka i Zielonka Pasłęcka. Wartość zadania wynosi 139`149,00 zł, z czego wkład gminy to kwota 89`149,- zł.
17. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 2`800`882,- zł tytułem niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku i przeznacza się na:
 - ✓ 541`826,71 (z zadania ścieżki CANAL VELO) na wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej z płyt drogowych do komunalnych działek budowlanych przy ul. Kanału Elbląskiego, w celu ich sprzedaży (60016 par. 4300).
 - ✓ 75`595,80 na wydatki inwestycyjne 2026 r. na zadanie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn-Sałkowice**. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn-Sałkowice. Realizacja zadania uległa skomplikowaniu poprzez negocjacje z właścicielami działek, dotyczące ustalenia granic pasa drogowego, dodatkowo realizacja mapy do celów projektowych odsunęła się w czasie, z powodu ustalenia granic w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową w Sałkowicach. Obecnie projektant opracowuje materiały potrzebne do uzyskania Decyzji Środowiskowej oraz Decyzji o Warunkach Zabudowy. Przesunięcie realizacji zadania zostało określone na dzień 15 listopada 2026 r.
 - ✓ 130`000,00 zł na wydatki inwestycyjne w 2026 r. na zadanie pn. **„Budowa dróg gminnych: ulice Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa w Pasłęku – dokumentacja”**. Na przedmiotowe zadanie opracowywana jest dokumentacja projektowa na podstawie umowy podpisanej w dniu 04.06.2025 r. pomiędzy Gminą Pasłęk a Neox Sp. z o.o. W dniu **13.05.2026 r.** Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia **31 października 2026 r.** oraz zwiększenie wartości wynagrodzenia. Wprowadzenie przedmiotowego zadania do wykazu zadań

inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2026 umożliwi zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji zadania, a także zapewni zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej.

- ✓ 150`000,00 zł na wydatki inwestycyjne w 2026 na zadanie pn. **„Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku (dokumentacja)”**. Na przedmiotowe zadanie opracowywana jest dokumentacja projektowa na podstawie umowy podpisanej w dniu 15.05.2025 r. pomiędzy Gminą Pasłęk a Neox Sp. z o.o. W dniu **13.05.2026 r.** Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia **18 listopada 2026 r.** Wprowadzenie przedmiotowego zadania do wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2026 umożliwi zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji zadania, a także zapewni zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej.
- ✓ 10`000,00 zł na wydatki roku 2026 na aktualizację obszaru i granic aglomeracji (rozd. 71095 par. 4300).
- ✓ 151`517,00 zł (zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu dla OSP w Zielonce Pasłęckiej) i przeznacza się na zmniejszenie deficytu w 2026 r.
- ✓ 1`181`323,89 zł na wydatki inwestycyjne 2026 r. na zadanie pn. **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej NR 3 w Pasłęku”**. Zadanie związane jest z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku. Prace budowlane wykonywane są przez Firmę KB Sp. z o. o. z siedzibą w Kamieniu Dużym, na podstawie umowy z dnia 7.10.2025 r. Gmina Pasłęk na realizację zadania uzyskała dofinansowanie w kwocie 1`200`000,00 z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 1`200`000,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz 1`000`000,00 ze Starostwa Powiatowego w Elblągu.
- ✓ 470`944,60 zł na wydatki inwestycyjne 2026 na zadanie pn. **„Klub Malucha w Pasłęku”**. Zadanie związane jest z adaptacją pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 na Klub Malucha w Pasłęku. Wykonawcą robót jest firma KB Sp. z o. o., na podstawie umowy podpisanej w dniu 11.08.2025 r. Ostateczny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 20 czerwca br. W ramach zadania prowadzone są prace remontowe mające na celu przygotowanie dla potrzeb Klubu Malucha dwóch sal z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem, przebudowa wejścia do budynku wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, plac zabaw dla dzieci oraz prace remontowe całej kuchni w budynku przedszkola wraz z przynależnymi pomieszczeniami oraz kompletnym wyposażeniem. W remontowanych pomieszczeniach wymieniana jest cała instalacja elektryczna oraz wykonana jest nowa instalacja wentylacji mechanicznej. Gmina Pasłęk na utworzenie Klubu Malucha pozyskała środki finansowe w ramach Programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029” z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 w wysokości 2`122`783,20 zł. Program finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie faktur za prowadzone roboty

budowlane, które ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji projektowej zamiennej nie zostały wykonane w roku 2025.

✓ 37`774,00 zł na wydatki inwestycyjne 2026 na zadanie pn. „**Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk**”. Zadanie dotyczy budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Surowe. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, której oddanie planowane jest do dnia 31.08.2026 r. Realizacja zadania planowana jest z udziałem środków UE ze stowarzyszenia „Łączy nas kanał Elbląski – LGD”, nabór wniosków planowany jest na listopad 2026 r., w związku z powyższym realizacja budowy świetlicy będzie możliwa dopiero w roku 2027 r.

✓ 51`900,00 zł na wydatki inwestycyjne 2026 r. na zadanie pn. „**Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Listopada w Pasłęku dz. nr 36/11**”.

18. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 400`000,00 zł na zadaniu pn. „**Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk**”. Zadanie dotyczy budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Surowe. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, której oddanie planowane jest do dnia 31.08.2026 r. Realizacja zadania planowana jest z udziałem środków UE ze stowarzyszenia „Łączy nas kanał Elbląski – LGD”, nabór wniosków planowany jest na listopad 2026 r., w związku z powyższym realizacja budowy świetlicy będzie możliwa dopiero w roku 2027 r.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki z rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w wysokości 7`500,00 zł i przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia do samochodu Dacia Dokker nr rej. NEB 54460 (przesunięcie pojazdu między rozdziałami).
2. W UM w Pasłęku z rozdziału:
 - a. 75415 Ochotnicze straże pożarne przenosi się kwotę w wysokości 22`700,- zł,
 - b. 75414 Obrona cywilna przenosi się kwotę w wysokości 55`420,- zł,
 - c. 75416 Straż gminna przenosi się kwotę w wysokości 1`029- zł,
 - d. 75421 Zarządzanie kryzysowe przenosi się kwotę w wysokości 10`000,- zł i przeznacza się na wkład własny w wysokości 89`149,- zł do zadania dofinansowanego przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Aniołowo, Borzynowo, Marianka i Zielonka Pasłęcka.
3. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w wysokości 18`000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla mieszkańców w zakresie OLiOC.
4. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`500,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów na plac zabaw prowadzących do piaskownicy oraz naprawę istniejących piaskownic.

5. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w związku z przystąpieniem pracownika do PPK.
6. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeczej przenosi się planowane wydatki w wysokości 10`000,00 zł na realizację zadania zleconego (zajęcia w zakresie dogoterapii, podróże służbowe, zakup materiałów do realizacji zajęć terapeutycznych).
7. W Klubie Malucha w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 10`000,00 zł na realizację zadania zleconego (zakup materiałów i wyposażenia).
8. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 17`600,00 zł na obsługę zadania z zakresu Zespołu Interdyscyplinarnego, zmiana formy płatności z faktury za świadczenie usług na wynagrodzenie za pracę.
9. Na podstawie uchwały Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Rzędy z dnia 25 kwietnia 2026 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`804,35 zł na zakup bramy wjazdowej oraz furtki ogrodzeniowej dla obiektu sportowo – rekreacyjnego w sołectwie Rzędy (plac rekreacyjny).
10. Na podstawie uchwały Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Łukszty z dnia 15 maja 2026 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`000,00 zł na zakup drewna konstrukcyjnego do naprawy dachu świetlicy wiejskiej w Łuksztach (krokwie, łąty, kontrłąty, deski, itp.).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasteku z dnia 29 czerwca 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	1 040 223,79	-400 443,05	60 000,00	699 780,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 003 223,79	-400 443,05	60 000,00	662 780,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 421,79	0,00	60 000,00	66 421,79
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	-400 443,05	0,00	29 556,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 150,00	0,00	40 000,00	332 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 400,00	0,00	40 000,00	331 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	0,00	40 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	389 563,07	0,00	80 000,00	469 563,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	0,00	80 000,00	114 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 800,00	0,00	80 000,00	114 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	0,00	3 000,00	10 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 300,00	0,00	3 000,00	5 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	3 000,00	5 300,00
758			Różne rozliczenia	8 398 436,08	0,00	37 880,00	8 436 316,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 930,08	0,00	37 880,00	444 810,08
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	37 880,00	37 880,00
801			Oświata i wychowanie	1 388 510,80	0,00	215 394,00	1 603 904,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	215 394,00	215 394,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	215 394,00	215 394,00
852			Pomoc społeczna	6 335 939,93	0,00	156 299,00	6 492 238,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 110,00	0,00	689,00	533 799,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 095,00	0,00	689,00	11 784,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 423,00	0,00	113 388,00	391 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 423,00	0,00	113 388,00	391 811,00
	85295		Pozostała działalność	29 435,34	0,00	42 222,00	71 657,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 222,00	36 222,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
855			Rodzina	10 878 459,00	0,00	44,00	10 878 503,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00	0,00	44,00	750,00
		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	706,00	0,00	44,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 294 891,25	0,00	1 000,00	9 295 891,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 251,25	0,00	1 000,00	139 251,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 680,00	0,00	1 000,00	68 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	1 430,90	16 430,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 430,90	1 430,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 430,90	1 430,90
bieżące razem:				122 558 070,70	-400 443,05	595 047,90	122 752 675,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 018,04	0,00	0,00	1 379 018,04
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 731 371,90	-4 590 000,00	0,00	3 141 371,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 731 371,90	-4 590 000,00	0,00	3 141 371,90

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 590 000,00	-4 590 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 191 441,72	-1 275 000,00	0,00	14 916 441,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 751 000,00	-1 275 000,00	0,00	476 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751 000,00	-1 275 000,00	0,00	476 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 000,00	0,00	50 000,00	1 595 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 425 000,00	0,00	50 000,00	1 475 000,00
		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	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	436 500,00	0,00	2 800 882,00	3 237 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 500,00	0,00	2 800 882,00	3 237 382,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	436 500,00	0,00	2 800 882,00	3 237 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	-400 000,00	496 663,27	496 663,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	496 663,27	496 663,27
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	496 663,27	496 663,27
majątkowe razem:				36 635 771,00	-6 265 000,00	3 347 545,27	33 718 316,27
			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	-6 265 000,00	496 663,27	7 050 805,65

Ogółem:				159 193 841,70	-6 665 443,05	3 942 593,17	156 470 991,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 198 160,42	-6 265 000,00	496 663,27	8 429 823,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 886 003,45	11 886 003,45	4 590 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-4 990 443,05		-400 443,05	0,00	-400 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 590 000,00	-4 590 000,00	-4 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	897 422,51		541 826,71	541 826,71	0,00	541 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	355 595,80	355 595,80	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	14 027 374,51		6 375 775,26	5 756 941,26	123 062,00	5 633 879,26	618 834,00	0,00	0,00	0,00	7 651 599,25	7 651 599,25	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
zmniejszenie		-400 443,05		-400 443,05	-400 443,05	0,00	-400 443,05	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		1 525 192,95		1 525 192,95	976 358,95	0,00	976 358,95	548 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 376 802,00	1 376 802,00	1 376 802,00	0,00	1 376 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-400 443,05			-400 443,05	-400 443,05	0,00	-400 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	976 358,95			976 358,95	976 358,95	0,00	976 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 459 778,85	11 459 778,85	4 590 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 590 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 590 000,00	-4 590 000,00	-4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	897 422,51			541 826,71	541 826,71	0,00	541 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	355 595,80	355 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	11 988 956,96			4 763 582,31	4 763 582,31	123 062,00	4 640 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 374,65	7 225 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
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	541 826,71			541 826,71	541 826,71	0,00	541 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 958 379,60			1 958 379,60	1 958 379,60	0,00	1 958 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 793 438,85	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	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	355 595,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 595,80	355 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 149 034,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 034,65	7 149 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 590 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 590 000,00	-4 590 000,00	-4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	14 686 591,72	4 803 250,00	1 751 000,00	9 883 341,72	0,00
	zmniejszenie	-1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 275 000,00	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	14 960 005,72		1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	13 186 591,72	3 303 250,00	476 000,00	9 883 341,72	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 170 964,00	1 467 714,00	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
zmniejszenie		-1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 275 000,00	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		2 670 964,00		1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	1 203 250,00	1 203 250,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	952 250,00	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				
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	727 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 250,00	727 250,00	0,00	0,00	0,00				
		6218	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 030 268,00	1 410 268,00	610 600,00	0,00	610 600,00	799 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 074 248,00	1 454 248,00	654 580,00	0,00	654 580,00	799 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	680 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	713 980,00	643 980,00	643 980,00	0,00	643 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	643 980,00	643 980,00	643 980,00	0,00	643 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	356 718,00	356 718,00	9 968,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 817,00	-3 817,00	-3 817,00	-3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	95 217,00	95 217,00	95 217,00	0,00	95 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 430 499,69	17 073 781,69	16 251 070,19	12 822 859,50	3 428 210,69	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 485 636,25	13 138 886,25	13 063 886,25	10 568 000,00	2 495 886,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 493 136,25	13 146 386,25	13 071 386,25	10 568 000,00	2 503 386,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	494 900,00	494 900,00	494 900,00	0,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	502 400,00	502 400,00	502 400,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 826,87	922 826,87	849 826,87	40 000,00	809 826,87	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00		83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	549 766,00	549 766,00	549 766,00	0,00		549 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 480 087,00		1 480 087,00	1 477 087,00	1 429 400,00	47 687,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 817,00	-3 817,00	-3 817,00	-3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 480 087,00	1 480 087,00	1 477 087,00	1 425 583,00	51 504,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 817,00	-3 817,00			-3 817,00	-3 817,00	0,00	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	56 183,00	56 183,00			56 183,00	56 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752		Obrona narodowa	przed zmianą	2 768 530,00	146 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-18 000,00				-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	18 000,00				18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 768 530,00				146 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00	0,00	0,00	
75281					Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	2 761 930,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00		-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 761 930,00	140 200,00		140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-18 000,00			-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	122 200,00			122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	3 373 077,00	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
zmniejszenie	-96 649,00			-96 649,00	-96 649,00	-1 029,00	-95 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	142 149,00			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 149,00	139 149,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 418 577,00			1 470 478,00	1 360 178,00	381 301,00	978 877,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	1 948 099,00	1 948 099,00	1 275 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 149,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 149,00	139 149,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370 499,00	800 200,00	700 200,00	115 000,00	585 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 299,00	1 570 299,00	1 275 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00	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	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	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	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	
			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	3 000,00	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		
			po zmianach	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	139 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 149,00	139 149,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 149,00	139 149,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 420,00	-55 420,00	-55 420,00	0,00	-55 420,00	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	60 580,00	60 580,00	60 580,00	0,00	60 580,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 420,00	-55 420,00	-55 420,00	0,00	-55 420,00	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	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	316 077,00	316 077,00	306 077,00	267 330,00	38 747,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 029,00	-1 029,00	-1 029,00	-1 029,00	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			
			po zmianach	315 048,00	315 048,00	305 048,00	266 301,00	38 747,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 029,00	-1 029,00	-1 029,00	-1 029,00	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	8 271,00	8 271,00	8 271,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	-10 600,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 508 617,89	227 294,00	227 294,00	2 000,00	225 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 323,89	1 281 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 766 140,44	46 317 697,80	45 955 725,80	38 616 692,00	7 339 033,80	23 000,00	312 972,00	26 000,00	0,00	0,00	9 448 442,64	9 448 442,64	719 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 283 323,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 323,89	1 281 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 407 389,44	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	9 265 442,64	9 265 442,64	719 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	1 130 304,00	1 130 304,00	1 130 304,00	1 130 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 264 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 910,00	7 264 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 281 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 323,89	1 281 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 546 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 233,89	8 546 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 130 304,00	1 130 304,00	1 130 304,00	1 130 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-8 600,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 395 850,00	8 372 850,00	8 357 310,00	6 553 440,00	1 803 870,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	150 300,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	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	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	176 690,00	176 690,00	176 690,00	0,00	176 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4240		Zakup usług remontowych	zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	183 190,00	183 190,00	183 190,00	0,00	183 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	
	4270		Podróże służbowe krajowe	po zmianach	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	
				po zmianach	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	234 200,00	234 200,00	234 200,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	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	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	215 394,00	215 394,00	215 394,00	0,00	215 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 394,00	215 394,00	215 394,00	0,00	215 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	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	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	215 394,00	215 394,00	215 394,00	0,00	215 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 394,00	215 394,00	215 394,00	0,00	215 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	305 285,10	344 842,01	48 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	301 285,10	335 342,01	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 408,00	114 408,00	114 408,00	114 408,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	120 808,00	120 808,00	120 808,00	120 808,00	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	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	
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	142 730,00	142 730,00	142 730,00	0,00	142 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	-10 000,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 499,00	177 499,00	57 422,00	14 021,05	43 400,95	0,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 717 314,01	11 717 314,01	7 059 105,51	4 397 102,76	2 662 002,75	0,00	4 658 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 625 575,00	1 625 575,00	1 618 575,00	1 408 901,12	209 673,88	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 575,00	1 625 575,00	1 618 575,00	1 398 901,12	219 673,88	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 100 799,60	1 100 799,60	1 100 799,60	1 100 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 799,60	1 090 799,60	1 090 799,60	1 090 799,60	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	78 823,29	78 823,29	78 823,29	0,00	78 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	84 823,29	84 823,29	84 823,29	0,00	84 823,29	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	22 404,06	22 404,06	22 404,06	0,00	22 404,06	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	25 404,06	25 404,06	25 404,06	0,00	25 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	11 200,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	230,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 340 175,00	2 340 175,00	2 323 080,00	2 055 499,00	267 581,00	0,00	17 095,00	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	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340 864,00	2 340 864,00	2 323 080,00	2 055 499,00	267 581,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 095,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 784,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	393 423,00	393 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	113 388,00	113 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 811,00	506 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	393 423,00	393 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	113 388,00	113 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 811,00	506 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 222,00	42 222,00	36 222,00	2 821,05	33 400,95	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 257,34	93 257,34	66 257,34	2 821,05	63 436,29	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	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	0,00	0,00	0,00	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	408,35	408,35	408,35	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408,35	408,35	408,35	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57,70	57,70	57,70	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,70	57,70	57,70	57,70	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	0,00	0,00	0,00	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	20 856,45	20 856,45	20 856,45	0,00	20 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 856,45	20 856,45	20 856,45	0,00	20 856,45	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	30 035,34	30 035,34	30 035,34	0,00	30 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 544,50	12 544,50	12 544,50	0,00	12 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 579,84	42 579,84	42 579,84	0,00	42 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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
				zmniejszenie	-6 127,72	-6 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 127,72	6 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,72	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
				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
85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	-6 127,72	-6 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 127,72	6 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,72	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 206,05	-4 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	181 607,92	181 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 816,03	21 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-494,82	-494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,82	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	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	21 321,21	21 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	94 869,39	94 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-419,64	-419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,64	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	94 449,75	94 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 135,61	11 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49,37	-49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,37	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	11 086,24	11 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 355,08	12 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 363,44	12 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 449,92	1 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,92	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	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 450,90	1 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	392 835,71	392 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 835,71	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	4 350,24	4 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	397 185,95	397 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	46 108,29	46 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 108,29	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	511,79	511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 620,08	46 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 780,11	103 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 780,11	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	1 124,09	1 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 904,20	104 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 195,89	12 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,89	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	132,26	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 328,15	12 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	357 999,78	357 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-857,00	-857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,00	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	357 142,78	357 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 087,01	42 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,84	-100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 986,17	41 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 801 359,04	11 759 271,64	2 301 926,64	1 241 722,81	1 060 203,83	87 000,00	9 370 345,00	0,00	0,00	0,00	2 042 087,40	2 042 087,40	1 592 087,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 988,60	10 044,00	10 044,00	44,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 944,60	470 944,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 272 347,64	11 759 315,64	2 301 970,64	1 233 766,81	1 068 203,83	87 000,00	9 370 345,00	0,00	0,00	0,00	2 513 032,00	2 513 032,00	1 592 087,40	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	706,00	706,00	706,00	706,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591,39	591,39	591,39	591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,86	36,86	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628,25	628,25	628,25	628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,24	6,24	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106,37	106,37	106,37	106,37	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	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
				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	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,38	15,38	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 161 552,04	1 119 464,64	1 030 564,64	884 600,00	145 964,64	87 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	2 042 087,40	2 042 087,40	1 592 087,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 944,60	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 944,60	470 944,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 632 496,64	1 119 464,64	1 030 564,64	876 600,00	153 964,64	87 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	2 513 032,00	2 513 032,00	1 592 087,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	738 500,00	738 500,00	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 500,00	730 500,00	730 500,00	730 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	470 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 944,60	470 944,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 944,60	920 944,60	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 804,35	-594,35	-594,35	0,00	-594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 148 539,72	15 012 518,13	14 709 946,88	437 996,00	14 271 950,88	232 000,00	0,00	70 571,25	0,00	0,00	3 136 021,59	2 885 691,59	0,00	250 330,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 223 666,62	1 073 341,53	1 073 341,53	81 681,00	991 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 325,09	150 325,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210,00	-2 210,00	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	1 221 456,62	1 073 341,53	1 073 341,53	81 681,00	991 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 115,09	148 115,09	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 325,09	150 325,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210,00	-2 210,00	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	148 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 115,09	148 115,09	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	348 400,00	155 400,00	84 828,75	34 375,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	837,66	837,66	837,66	837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 794,61	28 794,61	28 794,61	28 794,61	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	4 733,10	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
				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	141,82	141,82	141,82	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 874,92	4 874,92	4 874,92	4 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705,47	705,47	705,47	705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	291 982,11	148 512,39	136 512,39	0,00	136 512,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 469,72	143 469,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-594,35	-594,35	-594,35	0,00	-594,35	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	291 387,76	147 918,04	135 918,04	0,00	135 918,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 469,72	143 469,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 112,39	30 112,39	30 112,39	0,00	30 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-594,35	-594,35	-594,35	0,00	-594,35	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	29 518,04	29 518,04	29 518,04	0,00	29 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 629 943,51	5 129 943,51	290 262,51	0,00	290 262,51	4 809 681,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 226,00	-462 226,00	-400 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	725 094,17	3 430,90	3 430,90	0,00	3 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 663,27	721 663,27	496 663,27	0,00	0,00
				po zmianach	5 892 811,68	5 133 374,41	293 693,41	0,00	293 693,41	4 809 681,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	759 437,27	759 437,27	496 663,27	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 189 630,51	3 689 630,51	107 262,51	0,00	107 262,51	3 552 368,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 226,00	-462 226,00	-400 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 430,90	3 430,90	3 430,90	0,00	3 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 730 835,41	3 693 061,41	110 693,41	0,00	110 693,41	3 552 368,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 774,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 122,51	38 122,51	38 122,51	0,00	38 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	40 122,51	40 122,51	40 122,51	0,00	40 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	39 560,00	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	1 430,90	1 430,90	1 430,90	0,00	1 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 990,90	40 990,90	40 990,90	0,00	40 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 226,00	-62 226,00	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	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 774,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	721 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 663,27	721 663,27	496 663,27	0,00	0,00
				po zmianach	954 663,27	233 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 663,27	721 663,27	496 663,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	496 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 663,27	496 663,27	496 663,27	0,00	0,00
				po zmianach	496 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 663,27	496 663,27	496 663,27	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	54 704,35	2 804,35	2 804,35	0,00	2 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 569,83	840 738,20	357 738,20	5 200,00	352 538,20	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	680 831,63	680 831,63	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	226 772,90	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 472,90	217 472,90	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	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 672,90	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 372,90	269 372,90	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	217 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 472,90	217 472,90	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	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 372,90	269 372,90	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	454 752,83	454 752,83	80 752,83	5 200,00	75 552,83	335 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	452 752,83	452 752,83	78 752,83	5 200,00	73 552,83	335 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 852,83	47 852,83	47 852,83	0,00	47 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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	45 852,83	45 852,83	45 852,83	0,00	45 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	2 804,35	2 804,35	2 804,35	0,00	2 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 144,10	378 685,37	269 685,37	0,00	269 685,37	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	37 008,97	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
				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	2 804,35	2 804,35	2 804,35	0,00	2 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 813,32	39 813,32	39 813,32	0,00	39 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 131 567,12	-577 131,12	-571 003,40	-33 446,00	-537 557,40	0,00	0,00	-6 127,72	0,00	0,00	-6 554 436,00	-6 554 436,00	-6 265 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 157 200,24	1 136 623,68	1 010 418,96	23 465,05	986 953,91	0,00	120 077,00	6 127,72	0,00	0,00	3 020 576,56	3 020 576,56	496 663,27	0,00	0,00
				po zmianach	168 254 295,03	124 521 661,93	97 954 649,89	58 374 569,40	39 580 080,49	8 607 405,50	15 575 588,50	1 379 018,04	0,00	1 005 000,00	43 732 633,10	33 598 961,38	4 568 927,42	0 133 671,72	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/26 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 29 czerwca 2026 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
1	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny ETAP I	650 000,00	0,00	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	Utwardzenie poboczy w ul. 11 Listopada (dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, wykonanie)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ul. Kanału Elbląskiego w Pastęku	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
7	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pastęk - 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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
18	600	60016	6050	Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku - dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	76 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 600 - 60016					5 544 034,65	1 681 340,00	1 044 002,75	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90	
20	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	
21	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 710 - 71004					70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6050	Podłączenie 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
23	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
24	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
25	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
26	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
27	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	
28	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	
29	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	1 431 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
30	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Aniołowo, Borzynowo, Marianka i Zielonka Pasłęcka	0,00	139 149,00	89 149,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					1 431 150,00	139 149,00	95 299,00	0,00	50 000,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	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
32	754	75495	6050	RAZEM BEZPIECZNIEJ na lata 2025 - 2028 (edycja 2026 r.) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłęk	0,00	162 800,00	42 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75495					0,00	267 800,00	47 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	1 434 118,75	0,00	394 910,00	0,00	0,00	719 208,75	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
34	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy placów polisensorycznych przy szkołach podstawowych	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
35	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	7 731 323,89	0,00	331 323,89	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80101					9 165 442,64	100 000,00	826 233,89	1 200 000,00	0,00	719 208,75	2 200 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	801	80104	6060	Zakup pieca konwencyjno - parowego	0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	PS 2
Razem rozdział: 801-80104					0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 2
38	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 3	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 3
Razem rozdział: 801-80113					0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	2 513 032,00	0,00	520 944,60	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					2 513 032,00	0,00	520 944,60	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Westerplatte do ZDP)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
49	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego soł. Rzędzy	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
50	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek ogrodowy) soł. Robity	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
51	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego - soł. Drulity	0,00	20 003,47	20 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90004					75 000,00	73 115,09	148 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
53	900	90095	6050	Zielona strefa rekreacyjno-edukacyjna - nauka, sport i wypoczynek w zgodzie z naturą (teren SP 2 dz. nr 525/35)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż.ob
54	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego - soł. Anglity	0,00	13 469,72	13 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90095					30 000,00	113 469,72	113 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	921	92109	6050	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk	37 774,00	0,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 921 - 92109					37 774,00	0,00	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	921	92120	6050 6058	Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem	721 663,27	0,00	225 000,00	0,00	0,00	496 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 921 - 92120					721 663,27	0,00	225 000,00	0,00	0,00	496 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
79	926	92695	6050	Bezpieczne sołeckie centra rekreacji w msc. Krosno, Rieczna, Zielony Grąd, Borzynowo, Rzędy, Surowe, Nowe Kusy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż.ob .
80	926	92695	6050	Plac zabaw w Marzewie dz. nr 86/1, 86/2	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż.ob .
81	926	92695	6050	Budowa placu zabaw - soł. Nowe Kusy	0,00	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:					24 689 996,56	6 426 490,22	4 283 872,46	3 407 544,24	250 000,00	4 091 133,18	2 392 565,00	12 150 000,00	0,00	0,00	4 541 371,90	

sumy kontr. 31 116 486,78
31 116 486,78

sumy kontr. 14 682 614,32
środków zewn. 14 682 614,32

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		28 643 988,94	10 561 147,77	18 082 841,17	6 636 761,42	2 069 628,24	-	-	2 069 628,24	4 567 133,18	850 000,00	-	3 717 133,18
1.1	Program:	Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego													
	Priorytet:	Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura													
	Działanie:	Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem													
	Razem wydatki:		700-70001	4 369 857,65	1 362 433,17	3 007 424,48	721 663,27	225 000,00	-	-	225 000,00	496 663,27	400 000,0	-	96 663,27
	z tego: 2026 r			721 663,27	225 000,00	496 663,27									
	2027	§6218, 6210		2 493 194,38	777 327,55	1 715 866,83									
	2028			1 155 000,00	360 105,62	794 894,38									
1.2	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)													
	Priorytet:	Termomodernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 10A w Pasłęku													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		700-70001	560 000,00	84 000,00	476 000,00	560 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00	476 000,00	450 000,0	-	26 000,00
	z tego: 2026 r			560 000,00	84 000,00	476 000,00									
	2027			-	-	-									
1.3	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)													
	Priorytet:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80101	8 139 840,00	4 060 380,27	4 079 459,73	1 434 118,75	714 910,00	-	-	714 910,00	719 208,75	-	-	719 208,75
	z tego: 2025			9 840,00	9 840,00	-									
	2026	§6058, §6050		1 434 118,75	714 910,00	719 208,75									
	2027			5 067 374,07	2 523 015,04	2 544 359,03									
	2028			1 628 507,18	812 615,23	815 891,95									
1.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy													
	Priorytet:	Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		855-85516	4 800 000,00	2 677 216,80	2 122 783,20	2 042 087,40	450 000,00	-	-	450 000,00	1 592 087,40	-	-	1 592 087,40
	z tego:			-	-	-									
	2025	§6058, §6050		2 757 912,60	2 227 216,80	530 695,80									
	2026			2 042 087,40	450 000,00	1 592 087,40									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.5	Program:	Programem Regionalny na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600-60016	8 328 173,29	1 614 173,29	6 714 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	
	z tego: 2024 r.		§6058, §6050	200 000,00	200 000,00	-										
	2025	268 173,29		268 173,29	-											
2026	400 000,00	400 000,00		-												
2027	7 460 000,00	746 000,00		6 714 000,00												
1.6	Program:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027 Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna Tytuł projektu: Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921-92109	570 000,00	170 000,00	400 000,00	37 774,00	37 774,00	-	-	37 774,00	-	-	-	-	
	z tego: 2025 r.		§6058, §6050	32 226,00	32 226,00	-										
2026	37 774,00	37 774,00		-												
2027	500 000,00	100 000,00		400 000,00												
1.7	Program:	Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur Priorytet 02. Środowisko Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu Tytuł projektu: Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		754-75412	1 866 150,00	591 150,00	1 275 000,00	1 431 150,00	156 150,00	-	-	156 150,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00	
z tego:		§6058, §6050	-	-	-											
2025	435 000,00		435 000,00	-												
2026	1 431 150,00		156 150,00	1 275 000,00												
1.8	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750-75095	9 968,00	1 794,24	8 173,76	9 968,00	1 794,24	-	-	1 794,24	8 173,76		-	8 173,76	
z tego:		§6057, §6059	-	-	-											
2026	9 968,00		1 794,24	8 173,76												
1.9																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 767 312,25	209 176,83	1 558 135,42	1 416 471,79	172 246,50	-	-	172 246,50	1 244 225,29	-	-	1 244 225,29
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+													
	Działanie:	Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	826 487,25	86 998,08	739 489,17	475 646,79	50 067,75			50 067,75	425 579,04			425 579,04
	z tego 2024 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309	-		-									
2025 r.			350 840,46	36 930,33	313 910,13										
2026 r.			475 646,79	50 067,75	425 579,04										
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 ze środków EFRR													
	Priorytet:	Priorytet FEWM.02: Środowisko													
	Działanie:	Działanie FEWM.02.07: Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Pasłęka													
	Razem wydatki:		900-90005	84 025,00	13 453,75	70 571,25	84 025,00	13 453,75			13 453,75	70 571,25			70 571,25
	z tego 2024 r.		§4308, §4300	-		-									
2026 r.			84 025,00	13 453,75	70 571,25										
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+													
	Działanie:	Tytuł projektu: "Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Pasłęk"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	830 800,00	108 725,00	722 075,00	830 800,00	108 725,00			108 725,00	722 075,00			722 075,00
	z tego 2025 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309	-		-									
2026 r.			830 800,00	108 725,00	722 075,00										
2.4	Program:	Inwestycji C2.1.3: „E-kompetencje” finansowanym ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)													
	Priorytet:	Tytuł projektu: "Cyfrowy Nauczyciel"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80101	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-			-	26 000,00			26 000,00
	z tego 2025 r.		§4247	-		-									
2026 r.			26 000,00	-	26 000,00										
2.5															
Ogółem (1+2)		x		30 411 301,19	10 770 324,60	19 640 976,59	8 053 233,21	2 241 874,74	-	-	2 241 874,74	5 811 358,47	850 000,00	-	4 961 358,47

** 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 2'081'287,75 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 Pasłęku
z dnia 29 czerwca 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				

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
801	80153		215 394,00	215 394,00	215 394,00	-	-	-	-
	80153	2010	215 394,00	-					
		4240		215 394,00	215 394,00				
852	85203		1 625 575,00	1 625 575,00	1 625 575,00	1 166 982,69	231 918,43	-	-
	85203	2010	1 625 575,00						
		3020		7 000,00	7 000,00				
		4010		1 090 799,60	1 090 799,60	1 090 799,60			
		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		84 823,29	84 823,29				
		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		25 404,06	25 404,06				
		4360		1 680,00	1 680,00				
		4410		1 050,00	1 050,00				
		4430		6 300,00	6 300,00				
		4440		39 115,53	39 115,53				
		4480		9 150,00	9 150,00				
		4500		320,00	320,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	4520		1 800,00	1 800,00				
		4700		11 000,00	11 000,00				
	85219		11 784,00	11 784,00	11 784,00	-	-	11 784,00	-
	85219	2010	11 784,00	-					
		3110		11 784,00	11 784,00			11 784,00	
	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				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4370		102,00	102,00					
		4410		389,99	389,99					
		4440		8 171,20	8 171,20					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		4710		13,50	13,50					
	85503		750,00	750,00	750,00	628,25	121,75	-	-	
	85503	2010	750,00							
		4010		628,25	628,25	628,25				
		4110		106,37	106,37		106,37			
		4120		15,38	15,38		15,38			
	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:			13 435 347,30	13 435 347,30	13 435 347,30	1 660 595,92	327 277,74	9 641 608,00	-	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr __/__/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 czerwca 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		156 470 991,82
2.	Planowane wydatki		168 254 295,03
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	11 783 303,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 783 303,21
Przychody ogółem:			16 626 503,21
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	13 000 000,00
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 626 503,21
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 29 czerwca 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	29 556,95	-					
		4300		29 556,95	29 556,95				
	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						
		6630	50 000,00						
		2320	5 300,00						
		4210		2 300,00	2 300,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		6050		150 000,00					150 000,00
		6060		50 000,00					50 000,00
801	80101	6300	2 200 000,00						
		6050		2 200 000,00					2 200 000,00
852	85295	2320	15 000,00	-	-			-	
		2330	12 000,00						
		3110		27 000,00	27 000,00				-
921	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			2 756 421,95	3 830 989,05	762 199,45	-	-	663 342,50	3 068 789,60

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6218			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	7 532 935,00	4 020 632,00	2 267 382,00	1 753 250,00	7 532 935,00	-	-
	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		560 000,00	560 000,00	-	560 000,00	560 000,00		
	3.								
Ogółem		-	7 532 935,00	4 020 632,00	2 267 382,00	1 753 250,00	7 532 935,00	-	-