

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/26**  
**Rady Miejskiej w Pastęku**  
**z dnia 28 sierpnia 2026 roku**

**w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pastęku**

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 **271`500,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **105`803,17 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **534`303,17 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**

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

a) dochody budżetu Gminy **157`899`209,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 123`622`293,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34`276`916,27 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **168`982`512,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 125`072`789,01 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 58`625`234,79 zł,*
- wydatki majątkowe w wysokości 43`909`723,50 zł,  
*w tym: wydatki inwestycyjne 31`494`827,18 zł,*  
*pozostałe wydatki majątkowe 12`414`896,32 zł;*

c) przychody budżetu w wysokości 15`926`503,21 zł;

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

**§4**

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 11`083`303,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 11`083`303,21 zł.

## **§5**

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`083`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.

## **§6**

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 5 do niniejszej uchwały.

## **§7**

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

**UZASADNIENIE do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk**

**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale:**

- ✓ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10`100,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ 71035 Cmentarze o kwotę 69`000,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2025 r. przez zakład budżetowy,
- ✓ 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 10`500,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,
- ✓ 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 120`400,00 zł tytułem wpływów za wykup mieszkań

i przeznacza się na zmniejszenie deficytu łącznie o kwotę 210`000,00 zł.

**2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 Przedszkola tytułem wpływów za usługi związane z ponoszeniem kosztów wychowania dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Pasłęk o kwotę 61`500,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pasłęk w niepublicznych przedszkolach poza Gminą Pasłęk.**

**II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

- 1. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku uwalnia się planowane wydatki w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w wysokości 120`000,00 zł i przeznacza na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2026 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich, w związku z partycypacją (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) gminy Pasłęk w kosztach dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa łącznika dróg wojewódzkich 513 i 527 m. Pasłęk”, zwrócił się z prośbą o przesunięcie zadeklarowanej kwoty na 2027 r., ponieważ Wykonawca dokumentacji projektowej poprosił o wydłużenie terminu realizacji zadania o 5 miesięcy.**
- 2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze staże pożarne w wysokości 23`653,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance za okres od lipca 2024 do grudnia 2026.**

W kwietniu 2024 r. zakupiony został od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pasłęku sklep sąsiadujący z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance. W 2025 r. zostały zrealizowane roboty, w wyniku których nastąpiła adaptacja pomieszczeń sklepu na potrzeby OSP w Mariance.

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pasłęku w 2020 r. zawarła umowę na okres 12 lat z Firmą Luneos na możliwość generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych. Zgodnie z tą umową Gminna Spółdzielnia „SCH” obciążana jest miesięcznymi opłatami w wysokości 788,43

zł brutto. Po upływie tego okresu poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mogły być przejęte za 1 zł.

W związku z tym, że GS „SCH” nie korzysta już z pomieszczeń byłego sklepu, Spółdzielnia wystąpiła do Gminy Pasłęk o przejęcie praw i obowiązków wynikających z w/w umowy na rzecz której, zgodnie z zawartą kompleksową umową z Energa Obrót S. A., wytworzona energia elektryczna zostaje zaliczona na poczet opłat należnych od Gminy Pasłęk.

3. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`920,00 zł z przeznaczeniem na opłaty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dokonanie wyceny środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży – lodowisko).
4. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90003 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 370`000,00 zł i przeznacza się na zmniejszenie deficytu gminy Pasłęk w 2026 r.
5. Na podstawie uchwały Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego sołectwa Awajki z dnia 22 lipca 2026 r. przenosi się kwotę w wysokości 9`730,17 zł na zakup kruszywa na naprawę i utwardzenie dróg gminnych.

# Załącznik Nr 1 do uchwały Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2026 r.

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |                   |                             |
| 700                                                                                                                                                      |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 332 150,00            | 0,00         | 10 100,00         | 342 250,00                  |
|                                                                                                                                                          | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 331 400,00            | 0,00         | 10 100,00         | 341 500,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 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 | 101 400,00            | 0,00         | 10 100,00         | 111 500,00                  |
| 710                                                                                                                                                      |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00         | 69 000,00         | 69 000,00                   |
|                                                                                                                                                          | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00         | 69 000,00         | 69 000,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00         | 69 000,00         | 69 000,00                   |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 8 436 316,08          | 0,00         | 10 500,00         | 8 446 816,08                |
|                                                                                                                                                          | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 444 810,08            | 0,00         | 10 500,00         | 455 310,08                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400 000,00            | 0,00         | 10 500,00         | 410 500,00                  |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 665 215,08          | 0,00         | 61 500,00         | 1 726 715,08                |
|                                                                                                                                                          | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 741 810,00            | 0,00         | 61 500,00         | 803 310,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00         | 61 500,00         | 61 500,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>123 471 193,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>151 100,00</b> | <b>123 622 293,03</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 1 379 018,04          | 0,00         | 0,00              | 1 379 018,04                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |                   |                             |
| 700                                                                                                                                                      |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 14 916 441,72         | 0,00         | 120 400,00        | 15 036 841,72               |
|                                                                                                                                                          | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 117 100,00            | 0,00         | 120 400,00        | 237 500,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 117 100,00            | 0,00         | 120 400,00        | 237 500,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>34 156 516,27</b>  | <b>0,00</b>  | <b>120 400,00</b> | <b>34 276 916,27</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 7 050 805,65          | 0,00         | 0,00              | 7 050 805,65                |

|                |                                                                                                                                                          |                       |             |                   |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>157 627 709,30</b> | <b>0,00</b> | <b>271 500,00</b> | <b>157 899 209,30</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 429 823,69          | 0,00        | 0,00              | 8 429 823,69          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2026 r.

| Dział | Rozdział     | § / grupa     | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |              |                                           |                                                      |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |      |      |
|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |              |               |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |              | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |                                               |      |      |
| 600   |              |               | Transport i łączność                                                                                                                                             | przed zmianą | 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                                  | 0,00                                                                                         | 7 651 599,25                          | 7 651 599,25  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | zmniejszenie | -120 000,00   |                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | -120 000,00                                                                                  | -120 000,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |      |
|       | zwiększenie  | 9 730,17      |                                                                                                                                                                  | 9 730,17     | 9 730,17        | 0,00                          | 9 730,17     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |      |
|       | po zmianach  | 13 917 104,68 |                                                                                                                                                                  | 6 385 505,43 | 5 766 671,43    | 123 062,00                    | 5 643 609,43 | 618 834,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 7 531 599,25                                                                                 | 7 531 599,25                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |      |
|       | 60013        |               | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | przed zmianą | 137 000,00      | 17 000,00                     | 17 000,00    | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 120 000,00                            | 120 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -120 000,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -120 000,00                           | -120 000,00   | 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  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00    | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              | 6300          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 120 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 120 000,00                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -120 000,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -120 000,00                           | -120 000,00   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 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 | 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                                  | 0,00                                                                                         | 7 225 374,65                          | 7 225 374,65  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 9 730,17        | 9 730,17                      | 9 730,17     | 0,00                                      | 9 730,17                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 11 998 687,13   | 4 773 312,48                  | 4 773 312,48 | 123 062,00                                | 4 650 250,48                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 225 374,65  | 7 225 374,65      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 344 448,41    | 1 344 448,41                  | 1 344 448,41 | 0,00                                      | 1 344 448,41                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 9 730,17        | 9 730,17                      | 9 730,17     | 0,00                                      | 9 730,17                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 354 178,58    | 1 354 178,58                  | 1 354 178,58 | 0,00                                      | 1 354 178,58                                         | 0,00                                                                                  | 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 | 3 418 577,00    | 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                                          |      |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -23 653,00      | -23 653,00                    | -23 653,00   | 0,00                                      | -23 653,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 23 653,00       | 23 653,00                     | 23 653,00    | 0,00                                      | 23 653,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 418 577,00    | 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                                                                                         | 0,00                                  | 1 948 099,00  | 1 948 099,00      | 1 275 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412        |               | Ochotnicze straża pożarne                                                                                                                                        | przed zmianą | 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                                          |      |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -23 653,00      | -23 653,00                    | -23 653,00   | 0,00                                      | -23 653,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 23 653,00       | 23 653,00                     | 23 653,00    | 0,00                                      | 23 653,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 370 499,00    | 800 200,00                    | 700 200,00   | 115 000,00                                | 585 200,00                                           | 0,00                                                                                  | 100 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 570 299,00  | 1 570 299,00      | 1 275 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | przed zmianą | 200 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -23 653,00      | -23 653,00                    | -23 653,00   | 0,00                                      | -23 653,00                                           | 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  | 176 347,00      | 176 347,00                    | 176 347,00   | 0,00                                      | 176 347,00                                           | 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 | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 23 653,00       | 23 653,00                     | 23 653,00    | 0,00                                      | 23 653,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |              |               |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 123 253,00      | 123 253,00                    | 123 253,00   | 0,00                                      | 123 253,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                         | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                   |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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            |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 801   |          |                                                                                                   | Oświata i wychowanie | przed zmianą  | 56 140 250,72   | 46 380 808,08                 | 46 018 836,08                             | 38 621 152,39                                        | 7 397 683,69                     | 23 000,00                             | 312 972,00                                                                                   | 26 000,00                             | 0,00          | 0,00                       | 9 759 442,64                          | 9 759 442,64                                                                                 | 719 208,75                            | 0,00          | 0,00              |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   |                      | zmniejszenie  | -4 920,00       | -4 920,00                     | -4 920,00                                 | 0,00                                                 | -4 920,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   |                      | zwiększenie   | 66 420,00       | 66 420,00                     | 66 420,00                                 | 0,00                                                 | 66 420,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   |                      | po zmianach   | 56 201 750,72   | 46 442 308,08                 | 46 080 336,08                             | 38 621 152,39                                        | 7 459 183,69                     | 23 000,00                             | 312 972,00                                                                                   | 26 000,00                             | 0,00          | 0,00                       | 9 759 442,64                          | 9 759 442,64                                                                                 | 719 208,75                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   |                      | przed zmianą  | 35 397 889,44   | 26 132 446,80                 | 25 849 069,80                             | 23 171 137,00                                        | 2 677 932,80                     | 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                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | zmniejszenie         | -3 936,00     | -3 936,00       | -3 936,00                     | 0,00                                      | -3 936,00                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie          | 3 936,00      | 3 936,00        | 3 936,00                      | 0,00                                      | 3 936,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 35 397 889,44 | 26 132 446,80   | 25 849 069,80                 | 23 171 137,00                             | 2 677 932,80                                         | 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          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | przed zmianą         | 257 323,80    | 257 323,80      | 257 323,80                    | 0,00                                      | 257 323,80                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie         | -3 936,00     | -3 936,00       | -3 936,00                     | 0,00                                      | -3 936,00                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 253 387,80    | 253 387,80      | 253 387,80                    | 0,00                                      | 253 387,80                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 4390  |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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          | 3 936,00      | 3 936,00        | 3 936,00                      | 0,00                                      | 3 936,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 3 936,00      | 3 936,00        | 3 936,00                      | 0,00                                      | 3 936,00                                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | przed zmianą         | 3 821 944,00  | 3 821 944,00    | 3 806 589,00                  | 2 967 311,00                              | 839 278,00                                           | 0,00                             | 15 355,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie         | -984,00       | -984,00         | -984,00                       | 0,00                                      | -984,00                                              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie          | 984,00        | 984,00          | 984,00                        | 0,00                                      | 984,00                                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 3 821 944,00  | 3 821 944,00    | 3 806 589,00                  | 2 967 311,00                              | 839 278,00                                           | 0,00                             | 15 355,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą         | 25 880,00     | 25 880,00       | 25 880,00                     | 0,00                                      | 25 880,00                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie         | -984,00       | -984,00         | -984,00                       | 0,00                                      | -984,00                                              | 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          | 24 896,00     | 24 896,00       | 24 896,00                     | 0,00                                      | 24 896,00                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 4390  |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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          | 984,00        | 984,00          | 984,00                        | 0,00                                      | 984,00                                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 984,00        | 984,00          | 984,00                        | 0,00                                      | 984,00                                               | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                       | przed zmianą         | 8 395 850,00  | 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          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | zwiększenie          | 61 500,00     | 61 500,00       | 61 500,00                     | 0,00                                      | 61 500,00                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 8 457 350,00  | 8 434 350,00    | 8 418 810,00                  | 6 553 440,00                              | 1 865 370,00                                         | 0,00                             | 15 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 000,00                  | 23 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 4330  |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą         | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                    | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 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          | 61 500,00     | 61 500,00       | 61 500,00                     | 0,00                                      | 61 500,00                                            | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | po zmianach          | 291 500,00    | 291 500,00      | 291 500,00                    | 0,00                                      | 291 500,00                                           | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | przed zmianą         | 18 106 177,68 | 14 970 143,13   | 14 667 571,88                 | 435 621,00                                | 14 231 950,88                                        | 232 000,00                       | 0,00                                  | 70 571,25                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 3 136 034,55               | 2 885 704,55                          | 0,00                                                                                         | 250 330,00                            | 0,00          |                   |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                   | zmniejszenie         | -376 000,00   | -376 000,00     | -376 000,00                   | 0,00                                      | -376 000,00                                          | 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          | 17 736 177,68 | 14 600 143,13   | 14 297 571,88                 | 435 621,00                                | 13 861 950,88                                        | 232 000,00                       | 0,00                                  | 70 571,25                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 3 136 034,55               | 2 885 704,55                          | 0,00                                                                                         | 250 330,00                            | 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 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                                            |                   |         |  |  |  |
| 90003          |          |                                            | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 529 084,00      | 529 084,00                    | 529 084,00                                  | 0,00                                                 | 529 084,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                          | zmniejszenie | -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              |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                          | 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  | 529 084,00      | 529 084,00                    | 529 084,00                                  | 0,00                                                 | 529 084,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą             | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                        | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie             | -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                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | 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              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                        | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą             | 427 700,00   | 427 700,00      | 427 700,00                    | 0,00                                        | 427 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie              | 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              | 433 700,00   | 433 700,00      | 433 700,00                    | 0,00                                        | 433 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą             | 3 007 474,56 | 3 007 474,56    | 3 007 474,56                  | 0,00                                        | 3 007 474,56                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie             | -370 000,00  | -370 000,00     | -370 000,00                   | 0,00                                        | -370 000,00                                          | 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              | 2 637 474,56 | 2 637 474,56    | 2 637 474,56                  | 0,00                                        | 2 637 474,56                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 4260     | Zakup energii                              | przed zmianą             | 2 824 935,00 | 2 824 935,00    | 2 824 935,00                  | 0,00                                        | 2 824 935,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie             | -370 000,00  | -370 000,00     | -370 000,00                   | 0,00                                        | -370 000,00                                          | 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              | 2 454 935,00 | 2 454 935,00    | 2 454 935,00                  | 0,00                                        | 2 454 935,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 926            |          | Kultura fizyczna                           | przed zmianą             | 1 692 427,44 | 998 988,20      | 515 988,20                    | 5 200,00                                    | 510 788,20                                           | 444 000,00                 | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 693 439,24                       | 693 439,24                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie             | -9 730,17    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -9 730,17                        | -9 730,17                                                                             | 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              | 1 682 697,27 | 998 988,20      | 515 988,20                    | 5 200,00                                    | 510 788,20                                           | 444 000,00                 | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 683 709,07                       | 683 709,07                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                | 92695    | Pozostała działalność                      | przed zmianą             | 970 479,61   | 536 935,37      | 427 935,37                    | 0,00                                        | 427 935,37                                           | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 433 544,24                       | 433 544,24                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie             | -9 730,17    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -9 730,17                        | -9 730,17                                                                             | 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              | 960 749,44   | 536 935,37      | 427 935,37                    | 0,00                                        | 427 935,37                                           | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 423 814,07                       | 423 814,07                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą             | 433 544,24   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 433 544,24                       | 433 544,24                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie             | -9 730,17    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -9 730,17                        | -9 730,17                                                                             | 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              | 423 814,07   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 423 814,07                       | 423 814,07                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                            |                          | przed zmianą | 169 411 012,51  | 125 371 558,84                | 98 101 394,80                               | 58 625 234,79                                        | 39 476 160,01              | 9 032 205,50                          | 15 853 940,50                                                                                | 1 379 018,04                          | 0,00          | 1 005 000,00                     | 44 039 453,67                                                                         | 33 905 781,95 | 4 568 927,42                     | 0 133 671,72                                  | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                          | zmniejszenie | -534 303,17     | -404 573,00                   | -404 573,00                                 | 0,00                                                 | -404 573,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -129 730,17                      | -129 730,17                                                                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                          | zwiększenie  | 105 803,17      | 105 803,17                    | 105 803,17                                  | 0,00                                                 | 105 803,17                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                          | po zmianach  | 168 982 512,51  | 125 072 789,01                | 97 802 624,97                               | 58 625 234,79                                        | 39 177 390,18              | 9 032 205,50                          | 15 853 940,50                                                                                | 1 379 018,04                          | 0,00          | 1 005 000,00                     | 43 909 723,50                                                                         | 33 776 051,78 | 4 568 927,42                     | 0 133 671,72                                  | 0,00              |         |  |  |  |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2026 r.

| 1                                  | 2     | 3        | 4                          | 5                                                                                                                     | 6                                                                                                         | 7                                                                                           | 8                   | 9                               | 10                                      | 11                          | 12                       | 13                    | 14                  | 15          | 16                                                         | 17        |
|------------------------------------|-------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Lp.                                | Dział | Rozdział | Paragraf /<br>Finansowanie | Nazwa zadania                                                                                                         | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidywane<br>do realizacji w<br>(roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026                                                |                     |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |             |                                                            |           |
|                                    |       |          |                            |                                                                                                                       |                                                                                                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania/<br>Wartość po<br>przetargu (rok<br>bazowy) | Źródła finansowania |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |             |                                                            |           |
|                                    |       |          |                            |                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                             | Środki<br>własne    | Dotacje z<br>budżetu<br>państwa | Dotacje z<br>budżetu<br>województw<br>a | Dotacje z UE<br>(w tym KPO) | Dotacje od<br>innych jst | Kredyty i<br>pożyczki | NFOŚiGW/W<br>FOŚiGW | PFRON       | Pozostałe<br>środki,<br>w tym FRIL,<br>POLSKI ŁAD,<br>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        |
| <b>Razem rozdział: 010 - 01043</b> |       |          |                            |                                                                                                                       | <b>725 000,00</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>720 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                |           |
| 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                                                                                                      | 56 000,00                                                                                   | 36 000,00           | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 20 000,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                       | UM        |
| <b>Razem rozdział: 010 - 01095</b> |       |          |                            |                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>101 130,00</b>                                                                           | <b>58 565,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>42 565,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                |           |
| 5                                  | 600   | 60016    | 6050                       | Utwardzenie poboczy w ul. 11 Listopada (dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, wykonanie)                        | 0,00                                                                                                      | 200 000,00                                                                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 200 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                       | UM        |
| 6                                  | 600   | 60016    | 6050                       | Utwardzenie drogi ul. Kanału Elbląskiego w Pasłęku                                                                    | 0,00                                                                                                      | 300 000,00                                                                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 300 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                       | UM        |
| 7                                  | 600   | 60016    | 6050                       | CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego                           | 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 Pasłęk - Krosno | 160 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 160 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                       | UM        |

[illegible]

| 1                                  | 2     | 3        | 4                          | 5                                                                                                  | 6                                                                                                         | 7                                                                                           | 8                   | 9                               | 10                                      | 11                          | 12                       | 13                    | 14                  | 15    | 16                                                         | 17        |
|------------------------------------|-------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Lp.                                | Dział | Rozdział | Paragraf /<br>Finansowanie | Nazwa zadania                                                                                      | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidywane<br>do realizacji w<br>(roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026                                                |                     |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |       |                                                            |           |
|                                    |       |          |                            |                                                                                                    |                                                                                                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania/<br>Wartość po<br>przetargu (rok<br>bazowy) | Źródła finansowania |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |       |                                                            |           |
|                                    |       |          |                            |                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                             | Środki<br>własne    | Dotacje z<br>budżetu<br>państwa | Dotacje z<br>budżetu<br>województw<br>a | Dotacje z UE<br>(w tym KPO) | Dotacje od<br>innych jst | Kredyty i<br>pożyczki | NFOŚiGW/W<br>FOŚiGW | PFRON | Pozostałe<br>środki,<br>w tym FRIL,<br>POLSKI ŁAD,<br>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        |
| <b>Razem rozdział: 600 - 60016</b> |       |          |                            |                                                                                                    | 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        |
| <b>Razem rozdział: 700 - 70095</b> |       |          |                            |                                                                                                    | 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        |
| <b>Razem rozdział: 710 - 71004</b> |       |          |                            |                                                                                                    | 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                       | Dostawa i uruchomienie systemu telewizorów informacyjnych w UM                                     | 0,00                                                                                                      | 20 000,00                                                                                   | 20 000,00           | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                                       | UM        |
| 24                                 | 750   | 75023    | 6050                       | Usługi telekomunikacyjne VoIP w MGOPS, ŚDS wraz z infrastrukturą                                   | 0,00                                                                                                      | 28 000,00                                                                                   | 8 000,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 20 000,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                                                       | UM        |
| 25                                 | 750   | 75023    | 6050                       | Zakup auta służbowego na potrzeby UM w Pasłęku                                                     | 0,00                                                                                                      | 170 000,00                                                                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 170 000,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00                                                       | UM        |
| <b>Razem rozdział: 750 - 75023</b> |       |          |                            |                                                                                                    | 0,00                                                                                                      | 268 000,00                                                                                  | 28 000,00           | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 240 000,00            | 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 /<br>Finansowanie | Nazwa zadania                                                                                                | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidywane<br>do realizacji w<br>(roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026                                                |                     |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |       |                                                            |           |
|                             |       |          |                            |                                                                                                              |                                                                                                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania/<br>Wartość po<br>przetargu (rok<br>bazowy) | Źródła finansowania |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |       |                                                            |           |
|                             |       |          |                            |                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                             | Środki<br>własne    | Dotacje z<br>budżetu<br>państwa | Dotacje z<br>budżetu<br>województw<br>a | Dotacje z UE<br>(w tym KPO) | Dotacje od<br>innych jst | Kredyty i<br>pożyczki | NFOŚiGW/W<br>FOŚiGW | PFRON | Pozostałe<br>środki,<br>w tym FRIL,<br>POLSKI ŁAD,<br>RFRD | Jednostka |
| 26                          | 750   | 75095    | 6057<br>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                                                       |           |
| 27                          | 752   | 75281    | 6050<br>6060               | Budowa hali magazynowej w Pasłęku zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 | 0,00                                                                                                      | 2 589 930,00                                                                                | 5 980,00            | 2 085 750,00                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 498 200,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00                                                       | UM        |
| 28                          | 752   | 75295    | 6050                       | Utworzenie strzelnicy wirtualnej w SP Nr 1 w Pasłęku                                                         | 0,00                                                                                                      | 159 000,00                                                                                  | 0,00                | 127 200,00                      | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 31 800,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                                                       | UM        |
| Razem rozdział: 752 - 75281 |       |          |                            |                                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 2 748 930,00                                                                                | 5 980,00            | 2 212 950,00                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 530 000,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00                                                       |           |
| 29                          | 754   | 75412    | 6050<br>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                                                       |           |

| 1                           | 2     | 3        | 4                          | 5                                                                                                           | 6                                                                                                         | 7                                                                                           | 8                   | 9                               | 10                                      | 11                          | 12                       | 13                    | 14                  | 15         | 16                                                         | 17        |
|-----------------------------|-------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Lp.                         | Dział | Rozdział | Paragraf /<br>Finansowanie | Nazwa zadania                                                                                               | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidywane<br>do realizacji w<br>(roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026                                                |                     |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |            |                                                            |           |
|                             |       |          |                            |                                                                                                             |                                                                                                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania/<br>Wartość po<br>przetargu (rok<br>bazowy) | Źródła finansowania |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |            |                                                            |           |
|                             |       |          |                            |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                             | Środki<br>własne    | Dotacje z<br>budżetu<br>państwa | Dotacje z<br>budżetu<br>województw<br>a | Dotacje z UE<br>(w tym KPO) | Dotacje od<br>innych jst | Kredyty i<br>pożyczki | NFOŚiGW/W<br>FOŚiGW | PFRON      | Pozostałe<br>środki,<br>w tym FRIL,<br>POLSKI ŁĄD,<br>RFRD | Jednostka |
| 33                          | 801   | 80101    | 6050<br>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        |
| 34                          | 801   | 80101    | 6050                       | Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy placów polisensorycznych przy szkołach podstawowych | 0,00                                                                                                      | 100 000,00                                                                                  | 30 000,00           | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 70 000,00             | 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                                                                                  | 756 233,89          | 1 200 000,00                    | 0,00                                    | 719 208,75                  | 2 200 000,00             | 4 390 000,00          | 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                                                                                                      | 235 500,00                                                                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 80 000,00             | 0,00                | 155 500,00 | 0,00                                                       | SP 2      |
| 38                          | 801   | 80113    | 6060                       | Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 3                                                  | 0,00                                                                                                      | 235 500,00                                                                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 80 000,00             | 0,00                | 155 500,00 | 0,00                                                       | SP 3      |
| Razem rozdział: 801-80113   |       |          |                            |                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 471 000,00                                                                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 160 000,00            | 0,00                | 311 000,00 | 0,00                                                       |           |
| 39                          | 855   | 85516    | 6050<br>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                                                       |           |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 1                                  | 2     | 3        | 4                          | 5                                                                                                              | 6                                                                                                         | 7                                                                                           | 8                   | 9                               | 10                                      | 11                          | 12                       | 13                    | 14                  | 15         | 16                                                         | 17            |
|------------------------------------|-------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Lp.                                | Dział | Rozdział | Paragraf /<br>Finansowanie | Nazwa zadania                                                                                                  | Planowane<br>wydatki na<br>inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidywane<br>do realizacji w<br>(roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026                                                |                     |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |            |                                                            |               |
|                                    |       |          |                            |                                                                                                                |                                                                                                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania/<br>Wartość po<br>przetargu (rok<br>bazowy) | Źródła finansowania |                                 |                                         |                             |                          |                       |                     |            |                                                            |               |
|                                    |       |          |                            |                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                             | Środki<br>własne    | Dotacje z<br>budżetu<br>państwa | Dotacje z<br>budżetu<br>województw<br>a | Dotacje z UE<br>(w tym KPO) | Dotacje od<br>innych jst | Kredyty i<br>pożyczki | NFOŚiGW/W<br>FOŚiGW | PFRON      | Pozostałe<br>środki,<br>w tym FRIL,<br>POLSKI ŁAD,<br>RFRD | Jednostka     |
| 77                                 | 926   | 92695    | 6050                       | Budowa placu rekreacyjnego - <b>soł. Rieczna</b>                                                               | 0,00                                                                                                      | 9 963,00                                                                                    | 9 963,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                       | UM            |
| 78                                 | 926   | 92695    | 6050                       | Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia rekreacyjne - <b>soł. Rieczna</b>                      | 0,00                                                                                                      | 6 000,00                                                                                    | 6 000,00            | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                       | UM            |
| 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<br>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<br>budż.ob |
| 81                                 | 926   | 92695    | 6050                       | Budowa placu zabaw - <b>soł. Nowe Kusy</b>                                                                     | 0,00                                                                                                      | 15 190,50                                                                                   | 15 190,50           | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                       | UM            |
| <b>Razem rozdział: 926 - 92695</b> |       |          |                            |                                                                                                                | 0,00                                                                                                      | 423 814,07                                                                                  | 423 814,07          | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                       |               |
| <b>Razem zestawienie:</b>          |       |          |                            |                                                                                                                | 24 673 996,56                                                                                             | 6 820 830,62                                                                                | 4 224 012,86        | 3 534 744,24                    | 250 000,00                              | 4 091 133,18                | 2 392 565,00             | 12 150 000,00         | 0,00                | 311 000,00 | 4 541 371,90                                               |               |

sumy kontr.

**31 494 827,18**

**31 494 827,18**

sumy kontr.  
środki zewn.

**15 120 814,32**

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2026 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>2026 r. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                       | 3                 | 5               |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                       |                   | 157 899 209,30  |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                       |                   | 168 982 512,51  |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                          |                   | -               |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                           | -                 | 11 083 303,21   |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                              |                   | 11 083 303,21   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                         |                   | 15 926 503,21   |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                 | § 952             | -               |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                | § 952             | 12 300 000,00   |
| 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    |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                         |                   | 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 5 do uchwały  
Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |            |                      |
|-------|----------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------|
|       |          |             |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |            | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |             |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>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          |               |                           |            |                      |
|       |          | <b>6300</b> |                   | -                        |                    |               |                           |            | -                    |
|       | 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |            |                      |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------|
|       |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |            | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>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         |
| 851   | 85111    | 6300 |                   | 27 000,00                |                    |               |                            |            | 27 000,00            |
| 852   | 85295    | 2320 | 15 000,00         | -                        | -                  |               |                            | -          |                      |
|       |          | 2330 | 20 000,00         |                          |                    |               |                            |            |                      |
|       |          | 3110 |                   | 35 000,00                | 35 000,00          |               |                            |            | -                    |
| 900   | 90095    | 2710 | 10 000,00         |                          |                    |               |                            |            |                      |
|       |          | 4300 |                   | 10 000,00                | 10 000,00          |               |                            | -          | -                    |
| 921   | 92116    | 2320 | 15 000,00         |                          |                    |               |                            |            |                      |
|       |          | 2480 |                   | 15 000,00                | 15 000,00          |               |                            | 15 000,00  | -                    |
| RAZEM |          |      | 2 774 421,95      | 3 755 989,05             | 780 199,45         | -             | -                          | 663 342,50 | 2 975 789,60         |