



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 11 czerwca 2026 r.

Poz. 2395

### UCHWAŁA NR V/48/26 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 28 maja 2026 r.

#### w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk

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

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **565`480,18 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **0,05 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **1`058`967,03 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **493`486,90 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 13`219`220,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy **159`193`841,70 zł**, z tego:

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

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

- wydatki bieżące w wysokości 123`962`169,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 58`384`550,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 47`266`492,54 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 33`150`346,22 zł, pozostałe wydatki majątkowe 14`116`146,32 zł;

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

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

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

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

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

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

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

a) przychody – 9'032'935,- zł,

b) koszty – 9'032'935,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku

**mgr Bogdan Pobiarczyń**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/48/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2026 r.**

| 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                             |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 033 802,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 421,79</b>  | <b>1 040 223,79</b>         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 996 802,00           | 0,00         | 6 421,79         | 1 003 223,79                |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00         | 6 421,79         | 6 421,79                    |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>388 948,07</b>    | <b>0,00</b>  | <b>615,00</b>    | <b>389 563,07</b>           |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 346 448,07           | 0,00         | 615,00           | 347 063,07                  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 346 448,07           | 0,00         | 615,00           | 347 063,07                  |
| <b>754</b>     |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>7 300,00</b>             |
|                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00         | 2 300,00         | 2 300,00                    |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00         | 2 300,00         | 2 300,00                    |
| <b>756</b>     |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>81 473 949,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>65 686,10</b> | <b>81 539 635,10</b>        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 956 080,00           | 0,00         | 65 686,10        | 1 021 766,10                |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00         | 65 686,10        | 65 686,10                   |
| <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 358 870,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>29 640,80</b> | <b>1 388 510,80</b>         |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 000,00            | 0,00         | 29 640,80        | 56 640,80                   |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 22 500,00            | 0,00         | 3 640,80         | 26 140,80                   |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00         | 26 000,00        | 26 000,00                   |
| <b>852</b>     |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 272 348,49</b>  | <b>0,00</b>  | <b>63 591,44</b> | <b>6 335 939,93</b>         |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00           | 0,00         | 51 540,00        | 181 540,00                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00         | 51 540,00        | 51 540,00                   |
|                | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                            | 86,15                | 0,00         | 51,44            | 137,59                      |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 86,15                | 0,00         | 51,44            | 137,59                      |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 17 435,34            | 0,00         | 12 000,00        | 29 435,34                   |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0,00                 | 0,00         | 12 000,00        | 12 000,00                   |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>853</b>            |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 282 446,79</b>   | <b>-0,05</b> | <b>0,05</b>       | <b>1 282 446,79</b>         |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 282 446,79          | -0,05        | 0,05              | 1 282 446,79                |
|                       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 147 654,09          | -0,05        | 0,00              | 1 147 654,04                |
|                       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 134 792,70            | 0,00         | 0,05              | 134 792,75                  |
| <b>855</b>            |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 874 804,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 655,00</b>   | <b>10 878 459,00</b>        |
|                       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 9 699 722,00          | 0,00         | 3 474,00          | 9 703 196,00                |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 9 635 658,00          | 0,00         | 3 474,00          | 9 639 132,00                |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 525,00                | 0,00         | 181,00            | 706,00                      |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 525,00                | 0,00         | 181,00            | 706,00                      |
| <b>900</b>            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 263 886,25</b>   | <b>0,00</b>  | <b>31 005,00</b>  | <b>9 294 891,25</b>         |
|                       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 107 246,25            | 0,00         | 31 005,00         | 138 251,25                  |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 36 675,00             | 0,00         | 31 005,00         | 67 680,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>122 355 155,57</b> | <b>-0,05</b> | <b>202 915,18</b> | <b>122 558 070,70</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                                                                                                          | 1 353 018,04          | -0,05        | 26 000,05         | 1 379 018,04                |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                   |                             |
| <b>010</b>            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 481 878,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>42 565,00</b>  | <b>2 524 443,23</b>         |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 42 565,00         | 42 565,00                   |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                  | 0,00         | 42 565,00         | 42 565,00                   |
| <b>600</b>            |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 531 371,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>7 731 371,90</b>         |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 7 531 371,90          | 0,00         | 200 000,00        | 7 731 371,90                |
|                       |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                  | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00                  |
| <b>754</b>            |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 425 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>1 545 000,00</b>         |
|                       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00        | 120 000,00                  |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
|                         |          | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                  | 0,00         | 120 000,00        | 120 000,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>36 273 206,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>362 565,00</b> | <b>36 635 771,00</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         | 12 819 142,38         | 0,00         | 0,00              | 12 819 142,38               |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>158 628 361,57</b> | <b>-0,05</b> | <b>565 480,18</b> | <b>159 193 841,70</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         | 14 172 160,42         | -0,05        | 26 000,05         | 14 198 160,42               |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/48/26 Rady Miejskiej w Pasteku z dnia 28 maja 2026 r.

| Dział        | Rozdział      | § / grupa                                  | Nazwa                 | Plan          | Wydatki bieżące                                                                                                                                 | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |              |              |      |
|--------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|              |               |                                            |                       |               |                                                                                                                                                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |              |      |
|              |               |                                            |                       |               |                                                                                                                                                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |               |                   |                                  |                                               |              |              |      |
| 1            | 2             | 3                                          | 4                     | 5             | 6                                                                                                                                               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16            | 17                | 18                               | 19                                            |              |              |      |
| 010          |               |                                            | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 2 327 805,89                                                                                                                                    | 1 592 805,89                  | 1 592 805,89                              | 23 125,93                                            | 1 569 679,96               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 735 000,00    | 735 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            |                       | zmniejszenie  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |      |
|              |               |                                            |                       | zwiększenie   | 75 130,00                                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 75 130,00                        | 75 130,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|              |               |                                            |                       | po zmianach   | 2 402 935,89                                                                                                                                    | 1 592 805,89                  | 1 592 805,89                              | 23 125,93                                            | 1 569 679,96               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 810 130,00        | 810 130,00                       | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |      |
|              |               |                                            |                       | 01095         |                                                                                                                                                 | Pozostała działalność         | przed zmianą                              | 1 340 687,89                                         | 1 330 687,89               | 1 330 687,89                          | 22 125,93                                                                                    | 1 308 561,96                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00                                     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00          |                                                                                                                                                 |                               | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |              |              |      |
| zwiększenie  | 75 130,00     | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00          |                                                                                                                                                 |                               | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 130,00                        | 75 130,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |              |              |      |
| po zmianach  | 1 415 817,89  | 1 330 687,89                               | 1 330 687,89          | 22 125,93     |                                                                                                                                                 |                               | 1 308 561,96                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 130,00                        | 85 130,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |              |              |      |
|              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą          | 10 000,00     |                                                                                                                                                 |                               | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         |      |
|              |               |                                            | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | zwiększenie           | 75 130,00     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 130,00     | 75 130,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | po zmianach           | 85 130,00     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 85 130,00     | 85 130,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | 600                   |               | Transport i łączność                                                                                                                            | przed zmianą                  | 18 078 645,05                             | 6 492 641,60                                         | 5 932 873,60               | 123 062,00                            | 5 809 811,60                                                                                 | 559 768,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 11 586 003,45                    | 11 586 003,45                                 | 4 590 000,00 | 0,00         | 0,00 |
| zmniejszenie | -317 316,00   | -317 316,00                                |                       |               |                                                                                                                                                 | -317 316,00                   | 0,00                                      | -317 316,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| zwiększenie  | 359 066,00    | 59 066,00                                  |                       |               |                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 59 066,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| po zmianach  | 18 120 395,05 | 6 234 391,60                               |                       |               |                                                                                                                                                 | 5 615 557,60                  | 123 062,00                                | 5 492 495,60                                         | 618 834,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 886 003,45 | 11 886 003,45     | 4 590 000,00                     | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| 60004        |               | Lokalny transport zbiorowy                 |                       |               |                                                                                                                                                 | przed zmianą                  | 1 866 570,00                              | 1 866 570,00                                         | 1 376 802,00               | 0,00                                  | 1 376 802,00                                                                                 | 489 768,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|              |               |                                            | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | zwiększenie           | 59 066,00     | 59 066,00                                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 59 066,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | po zmianach           | 1 925 636,00  | 1 925 636,00                                                                                                                                    | 1 376 802,00                  | 0,00                                      | 1 376 802,00                                         | 548 834,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            |                       | 2320          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą                  | 444 768,00                                | 444 768,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 444 768,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00                                       |                       |               |                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| zwiększenie  | 59 066,00     | 59 066,00                                  |                       |               |                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 59 066,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| po zmianach  | 503 834,00    | 503 834,00                                 |                       |               |                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 503 834,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| 60016        |               | Drogi publiczne gminne                     |                       |               |                                                                                                                                                 | przed zmianą                  | 15 698 850,45                             | 4 539 071,60                                         | 4 539 071,60               | 123 062,00                            | 4 416 009,60                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 11 159 778,85                    | 11 159 778,85                                 | 4 590 000,00 | 0,00         | 0,00 |
|              |               |                                            | zmniejszenie          | -317 316,00   | -317 316,00                                                                                                                                     | -317 316,00                   | 0,00                                      | -317 316,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | zwiększenie           | 300 000,00    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | po zmianach           | 15 681 534,45 | 4 221 755,60                                                                                                                                    | 4 221 755,60                  | 123 062,00                                | 4 098 693,60                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 459 778,85 | 11 459 778,85     | 4 590 000,00                     | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            |                       | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | przed zmianą                  | 1 733 868,89                              | 1 733 868,89                                         | 1 733 868,89               | 0,00                                  | 1 733 868,89                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| zmniejszenie | -317 316,00   | -317 316,00                                |                       |               |                                                                                                                                                 | -317 316,00                   | 0,00                                      | -317 316,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| zwiększenie  | 0,00          | 0,00                                       |                       |               |                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| po zmianach  | 1 416 552,89  | 1 416 552,89                               |                       |               |                                                                                                                                                 | 1 416 552,89                  | 0,00                                      | 1 416 552,89                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                       |               |                                                                                                                                                 | przed zmianą                  | 6 493 438,85                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 6 493 438,85                     | 6 493 438,85                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|              |               |                                            | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | zwiększenie           | 300 000,00    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | po zmianach           | 6 793 438,85  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 793 438,85  | 6 793 438,85      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | 700                   |               | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                         | przed zmianą                  | 16 351 755,72                             | 1 773 414,00                                         | 305 700,00                 | 0,00                                  | 305 700,00                                                                                   | 1 467 714,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 14 578 341,72                    | 4 695 000,00                                  | 1 751 000,00 | 9 883 341,72 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00                                       |                       |               |                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| zwiększenie  | 108 250,00    | 0,00                                       |                       |               |                                                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 108 250,00    | 108 250,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
| po zmianach  | 16 460 005,72 | 1 773 414,00                               |                       |               |                                                                                                                                                 | 305 700,00                    | 0,00                                      | 305 700,00                                           | 1 467 714,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 686 591,72 | 4 803 250,00      | 1 751 000,00                     | 9 883 341,72                                  | 0,00         |              |      |
| 70001        |               | Zakłady gospodarki mieszkaniowej           |                       |               |                                                                                                                                                 | przed zmianą                  | 4 062 714,00                              | 1 467 714,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 467 714,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 2 595 000,00                     | 2 595 000,00                                  | 1 751 000,00 | 0,00         | 0,00 |
|              |               |                                            | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | zwiększenie           | 108 250,00    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 108 250,00    | 108 250,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |              |      |
|              |               |                                            | po zmianach           | 4 170 964,00  | 1 467 714,00                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 467 714,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 703 250,00  | 2 703 250,00      | 1 751 000,00                     | 0,00                                          | 0,00         |              |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |
|       |          | 6210      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 844 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 844 000,00        | 844 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | 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                                                                                                                                           | 108 250,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 108 250,00        | 108 250,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 952 250,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 952 250,00        | 952 250,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 17 335 322,90 | 16 978 604,90   | 16 155 893,40                 | 12 826 676,50                             | 3 329 216,90                                         | 77 508,50                  | 745 203,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 356 718,00        | 356 718,00                       | 9 968,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | -7 398,00     | -7 398,00       | -7 398,00                     | 0,00                                      | -7 398,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                           | 11 174,79     | 11 174,79       | 11 174,79                     | 0,00                                      | 11 174,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 17 339 099,69 | 16 982 381,69   | 16 159 670,19                 | 12 826 676,50                             | 3 332 993,69                                         | 77 508,50                  | 745 203,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 356 718,00        | 356 718,00                       | 9 968,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 346 448,07    | 346 448,07      | 346 448,07                    | 327 886,50                                | 18 561,57                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                           | 615,00        | 615,00          | 615,00                        | 0,00                                      | 615,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 347 063,07    | 347 063,07      | 347 063,07                    | 327 886,50                                | 19 176,57                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                           | 615,00        | 615,00          | 615,00                        | 0,00                                      | 615,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 615,00        | 615,00          | 615,00                        | 0,00                                      | 615,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 835 765,08    | 835 765,08      | 762 765,08                    | 40 000,00                                 | 722 765,08                                           | 48 000,00                  | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | -7 398,00     | -7 398,00       | -7 398,00                     | 0,00                                      | -7 398,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                           | 10 559,79     | 10 559,79       | 10 559,79                     | 0,00                                      | 10 559,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 838 926,87    | 838 926,87      | 765 926,87                    | 40 000,00                                 | 725 926,87                                           | 48 000,00                  | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 473 264,00    | 473 264,00      | 473 264,00                    | 0,00                                      | 473 264,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | -7 398,00     | -7 398,00       | -7 398,00                     | 0,00                                      | -7 398,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | 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                                                                                                                                           | 465 866,00    | 465 866,00      | 465 866,00                    | 0,00                                      | 465 866,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 36 500,00     | 36 500,00       | 36 500,00                     | 0,00                                      | 36 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                           | 10 559,79     | 10 559,79       | 10 559,79                     | 0,00                                      | 10 559,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 47 059,79     | 47 059,79       | 47 059,79                     | 0,00                                      | 47 059,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 3 200 777,00  | 1 554 627,00    | 1 444 327,00                  | 382 330,00                                | 1 061 997,00                                         | 0,00                       | 110 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 646 150,00      | 1 646 150,00                     | 1 275 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | -400,00       | -400,00         | -400,00                       | 0,00                                      | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                           | 172 700,00    | 9 900,00        | 9 900,00                      | 0,00                                      | 9 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 162 800,00        | 162 800,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 3 373 077,00  | 1 564 127,00    | 1 453 827,00                  | 382 330,00                                | 1 071 497,00                                         | 0,00                       | 110 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 808 950,00      | 1 808 950,00                     | 1 275 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 80 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                           | 400,00        | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 80 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                           | 400,00        | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 400,00        | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                          | 2 249 150,00  | 818 000,00      | 718 000,00                    | 115 000,00                                | 603 000,00                                           | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 431 150,00      | 1 431 150,00                     | 1 275 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                          | -400,00       | -400,00         | -400,00                       | 0,00                                      | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                           | 2 300,00      | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                           | 2 251 050,00  | 819 900,00      | 719 900,00                    | 115 000,00                                | 604 900,00                                           | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 431 150,00      | 1 431 150,00                     | 1 275 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                             |                                            |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                                |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                                          | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                             |      |      |
|       |          | 4210                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą  | 208 000,00      | 208 000,00                    | 208 000,00                                | 0,00                                                 | 208 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             |                                            | zwiększenie   | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00                                                 | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                             |                                            | po zmianach   | 210 300,00      | 210 300,00                    | 210 300,00                                | 0,00                                                 | 210 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą  | 97 000,00       | 97 000,00                     | 97 000,00                                 | 0,00                                                 | 97 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             |                                            | zmniejszenie  | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00                                                 | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 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   | 96 600,00       | 96 600,00                     | 96 600,00                                 | 0,00                                                 | 96 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                       | przed zmianą                               | 270 550,00    | 165 550,00      | 165 550,00                    | 0,00                                      | 165 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             | zmniejszenie                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | zwiększenie                                | 170 000,00    | 7 200,00        | 7 200,00                      | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 162 800,00                                                                            | 162 800,00        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | po zmianach                                | 440 550,00    | 172 750,00      | 172 750,00                    | 0,00                                      | 172 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 267 800,00                                                                            | 267 800,00        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          | 4210                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             |                                            | zwiększenie   | 7 200,00        | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00                                                 | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                             |                                            | po zmianach   | 30 200,00       | 30 200,00                     | 30 200,00                                 | 0,00                                                 | 30 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 105 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                             |                                            | zwiększenie   | 162 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 162 800,00        | 162 800,00                       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                             |                                            | po zmianach   | 267 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 267 800,00        | 267 800,00                       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 801      | Oświata i wychowanie                                        | przed zmianą                               | 54 239 781,75 | 46 072 663,00   | 45 736 691,00                 | 38 718 394,00                             | 7 018 297,00                                         | 23 000,00                  | 312 972,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 167 118,75                     | 8 167 118,75                                                                          | 719 208,75        | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             | zmniejszenie                               | -93 102,00    | -93 102,00      | -93 102,00                    | -93 102,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | zwiększenie                                | 122 742,80    | 122 742,80      | 96 742,80                     | 0,00                                      | 96 742,80                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 26 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | po zmianach                                | 54 269 422,55 | 46 102 303,80   | 45 740 331,80                 | 38 625 292,00                             | 7 115 039,80                                         | 23 000,00                  | 312 972,00                            | 26 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 167 118,75                                                                          | 8 167 118,75      | 719 208,75                       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                           | przed zmianą                               | 34 128 663,75 | 26 144 545,00   | 25 887 168,00                 | 23 252 719,00                             | 2 634 449,00                                         | 0,00                       | 257 377,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 984 118,75                     | 7 984 118,75                                                                          | 719 208,75        | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             | zmniejszenie                               | -64 082,00    | -64 082,00      | -64 082,00                    | -64 082,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | zwiększenie                                | 61 483,80     | 61 483,80       | 35 483,80                     | 0,00                                      | 35 483,80                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 26 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | po zmianach                                | 34 126 065,55 | 26 141 946,80   | 25 858 569,80                 | 23 188 637,00                             | 2 669 932,80                                         | 0,00                       | 257 377,00                            | 26 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 984 118,75                                                                          | 7 984 118,75      | 719 208,75                       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | przed zmianą                               | 233 992,00    | 233 992,00      | 233 992,00                    | 233 992,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             | zmniejszenie                               | -15 115,00    | -15 115,00      | -15 115,00                    | -15 115,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 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                                | 218 877,00    | 218 877,00      | 218 877,00                    | 218 877,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | przed zmianą                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 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                                | 26 000,00     | 26 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 26 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | po zmianach                                | 26 000,00     | 26 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 26 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą                               | 245 683,00    | 245 683,00      | 245 683,00                    | 0,00                                      | 245 683,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             | zmniejszenie                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | zwiększenie                                | 3 640,80      | 3 640,80        | 3 640,80                      | 0,00                                      | 3 640,80                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | po zmianach                                | 249 323,80    | 249 323,80      | 249 323,80                    | 0,00                                      | 249 323,80                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | przed zmianą                               | 834 724,00    | 834 724,00      | 834 724,00                    | 0,00                                      | 834 724,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 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                                | 29 395,00     | 29 395,00       | 29 395,00                     | 0,00                                      | 29 395,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | po zmianach                                | 864 119,00    | 864 119,00      | 864 119,00                    | 0,00                                      | 864 119,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                               | 36 210,00     | 36 210,00       | 36 210,00                     | 0,00                                      | 36 210,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                                                             | zmniejszenie                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | zwiększenie                                | 2 448,00      | 2 448,00        | 2 448,00                      | 0,00                                      | 2 448,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                                                             | po zmianach                                | 38 658,00     | 38 658,00       | 38 658,00                     | 0,00                                      | 38 658,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |            | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |            |                   |                                  |                                                |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16         | 17                | 18                               | 19                                             |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | przed zmianą | 1 181 271,00    | 1 181 271,00                  | 1 181 271,00                              | 1 181 271,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -48 967,00      | -48 967,00                    | -48 967,00                                | -48 967,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 1 132 304,00    | 1 132 304,00                  | 1 132 304,00                              | 1 132 304,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | przed zmianą | 3 783 689,00    | 3 783 689,00                  | 3 768 334,00                              | 2 949 811,00                                         | 818 523,00                 | 0,00                                  | 15 355,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 20 755,00       | 20 755,00                     | 20 755,00                                 | 0,00                                                 | 20 755,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 3 804 444,00    | 3 804 444,00                  | 3 789 089,00                              | 2 949 811,00                                         | 839 278,00                 | 0,00                                  | 15 355,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 93 428,00       | 93 428,00                     | 93 428,00                                 | 0,00                                                 | 93 428,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 20 755,00       | 20 755,00                     | 20 755,00                                 | 0,00                                                 | 20 755,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 114 183,00      | 114 183,00                    | 114 183,00                                | 0,00                                                 | 114 183,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 80104     | Przedszkola                                      | przed zmianą | 8 397 920,00    | 8 374 920,00                  | 8 359 380,00                              | 6 577 090,00                                         | 1 782 290,00               | 0,00                                  | 15 540,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 23 000,00  | 23 000,00         | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -15 050,00      | -15 050,00                    | -15 050,00                                | -15 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 12 980,00       | 12 980,00                     | 12 980,00                                 | 0,00                                                 | 12 980,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 8 395 850,00    | 8 372 850,00                  | 8 357 310,00                              | 6 562 040,00                                         | 1 795 270,00               | 0,00                                  | 15 540,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 23 000,00  | 23 000,00         | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | przed zmianą | 170 550,00      | 170 550,00                    | 170 550,00                                | 170 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | zmniejszenie | -15 050,00      | -15 050,00                    | -15 050,00                                | -15 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 155 500,00      | 155 500,00                    | 155 500,00                                | 155 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 230 890,00      | 230 890,00                    | 230 890,00                                | 0,00                                                 | 230 890,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 12 980,00       | 12 980,00                     | 12 980,00                                 | 0,00                                                 | 12 980,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 243 870,00      | 243 870,00                    | 243 870,00                                | 0,00                                                 | 243 870,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 80107     | Świetlice szkolne                                | przed zmianą | 1 012 857,00    | 1 012 857,00                  | 1 004 457,00                              | 972 300,00                                           | 32 157,00                  | 0,00                                  | 8 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -2 700,00       | -2 700,00                     | -2 700,00                                 | -2 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 968,00          | 968,00                        | 968,00                                    | 0,00                                                 | 968,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 1 011 125,00    | 1 011 125,00                  | 1 002 725,00                              | 969 600,00                                           | 33 125,00                  | 0,00                                  | 8 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 32 157,00       | 32 157,00                     | 32 157,00                                 | 0,00                                                 | 32 157,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 968,00          | 968,00                        | 968,00                                    | 0,00                                                 | 968,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 33 125,00       | 33 125,00                     | 33 125,00                                 | 0,00                                                 | 33 125,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | przed zmianą | 57 295,00       | 57 295,00                     | 57 295,00                                 | 57 295,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -2 700,00       | -2 700,00                     | -2 700,00                                 | -2 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 54 595,00       | 54 595,00                     | 54 595,00                                 | 54 595,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                       | przed zmianą | 1 700 620,00    | 1 540 620,00                  | 1 536 620,00                              | 469 501,00                                           | 1 067 119,00               | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 160 000,00 | 160 000,00        | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -2 970,00       | -2 970,00                     | -2 970,00                                 | -2 970,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 887,00          | 887,00                        | 887,00                                    | 0,00                                                 | 887,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 1 698 537,00    | 1 538 537,00                  | 1 534 537,00                              | 466 531,00                                           | 1 068 006,00               | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 160 000,00 | 160 000,00        | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 23 524,00       | 23 524,00                     | 23 524,00                                 | 23 524,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -2 970,00       | -2 970,00                     | -2 970,00                                 | -2 970,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 20 554,00       | 20 554,00                     | 20 554,00                                 | 20 554,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 10 909,00       | 10 909,00                     | 10 909,00                                 | 0,00                                                 | 10 909,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 887,00          | 887,00                        | 887,00                                    | 0,00                                                 | 887,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 11 796,00       | 11 796,00                     | 11 796,00                                 | 0,00                                                 | 11 796,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |

| 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                          |      |      |
| 80148 |          |                                                                                                                                                                                                              | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 346 238,00    | 1 346 238,00                  | 1 346 238,00                              | 1 310 664,00                                         | 35 574,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                 | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                     | -1 200,00                                 | -1 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                 | zwiększenie  | 4 152,00        | 4 152,00                      | 4 152,00                                  | 0,00                                                 | 4 152,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                 | po zmianach  | 1 349 190,00    | 1 349 190,00                  | 1 349 190,00                              | 1 309 464,00                                         | 39 726,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | przed zmianą                    | 82 440,00    | 82 440,00       | 82 440,00                     | 82 440,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | -1 200,00    | -1 200,00       | -1 200,00                     | -1 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 81 240,00    | 81 240,00       | 81 240,00                     | 81 240,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4440     | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą                    | 35 574,00    | 35 574,00       | 35 574,00                     | 0,00                                      | 35 574,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 4 152,00     | 4 152,00        | 4 152,00                      | 0,00                                      | 4 152,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 39 726,00    | 39 726,00       | 39 726,00                     | 0,00                                      | 39 726,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                    | 308 093,00   | 308 093,00      | 308 093,00                    | 299 392,00                                | 8 701,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | -600,00      | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 307 893,00   | 307 893,00      | 307 893,00                    | 298 792,00                                | 9 101,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4440     | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą                    | 8 701,00     | 8 701,00        | 8 701,00                      | 0,00                                      | 8 701,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 9 101,00     | 9 101,00        | 9 101,00                      | 0,00                                      | 9 101,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | przed zmianą                    | 11 300,00    | 11 300,00       | 11 300,00                     | 11 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | -600,00      | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 10 700,00    | 10 700,00       | 10 700,00                     | 10 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą                    | 2 990 239,00 | 2 990 239,00    | 2 977 939,00                  | 2 881 917,00                              | 96 022,00                                            | 0,00                       | 12 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | -6 500,00    | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 7 851,00     | 7 851,00        | 7 851,00                      | 0,00                                      | 7 851,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 2 991 590,00 | 2 991 590,00    | 2 979 290,00                  | 2 875 417,00                              | 103 873,00                                           | 0,00                       | 12 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | przed zmianą                    | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                     | 16 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | -900,00      | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 15 900,00    | 15 900,00       | 15 900,00                     | 15 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4440     | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | przed zmianą                    | 96 022,00    | 96 022,00       | 96 022,00                     | 0,00                                      | 96 022,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 7 851,00     | 7 851,00        | 7 851,00                      | 0,00                                      | 7 851,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 103 873,00   | 103 873,00      | 103 873,00                    | 0,00                                      | 103 873,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | przed zmianą                    | 150 800,00   | 150 800,00      | 150 800,00                    | 150 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | -5 600,00    | -5 600,00       | -5 600,00                     | -5 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 145 200,00   | 145 200,00      | 145 200,00                    | 145 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą                    | 397 449,00   | 397 449,00      | 374 449,00                    | 5 000,00                                  | 369 449,00                                           | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 13 266,00    | 13 266,00       | 13 266,00                     | 0,00                                      | 13 266,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 410 715,00   | 410 715,00      | 387 715,00                    | 5 000,00                                  | 382 715,00                                           | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                       | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                           | Z tego:                                                   |                                                         |                                                         |                                                         |                                        |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |                                                |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                             |                                                            |                                                           | wydatki jednostek budżetowych                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;    | dotacje na zadania bieżące                              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                             |                                                            |                                                           |                                                           |                                                         |                                                         |                                                         |                                        |                                                                                              |                                       |                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  |                                                |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                           | 5                                                          | 6                                                         | 7                                                         | 8                                                       | 9                                                       | 10                                                      | 11                                     | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                               | 16                                                                                    | 17                           | 18                               | 19                                             |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 368 649,00<br>0,00<br>13 266,00<br>381 915,00             | 368 649,00<br>0,00<br>13 266,00<br>381 915,00             | 368 649,00<br>0,00<br>13 266,00<br>381 915,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 368 649,00<br>0,00<br>13 266,00<br>381 915,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 632 441,01<br>-848,00<br>66 534,10<br>698 127,11          | 632 441,01<br>-848,00<br>66 534,10<br>698 127,11          | 584 441,01<br>-848,00<br>66 534,10<br>650 127,11        | 283 024,00<br>-75,00<br>15 936,10<br>298 885,10         | 301 417,01<br>-773,00<br>50 598,00<br>351 242,01        | 48 000,00<br>0,00<br>0,00<br>48 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 618 941,01<br>-848,00<br>66 534,10<br>684 627,11          | 618 941,01<br>-848,00<br>66 534,10<br>684 627,11          | 570 941,01<br>-848,00<br>66 534,10<br>636 627,11        | 279 024,00<br>-75,00<br>15 936,10<br>294 885,10         | 291 917,01<br>-773,00<br>50 598,00<br>341 742,01        | 48 000,00<br>0,00<br>0,00<br>48 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 700,00<br>-75,00<br>0,00<br>8 625,00                    | 8 700,00<br>-75,00<br>0,00<br>8 625,00                    | 8 700,00<br>-75,00<br>0,00<br>8 625,00                  | 0,00<br>-75,00<br>0,00<br>8 625,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>8 625,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 128 300,00<br>0,00<br>15 936,10<br>144 236,10             | 128 300,00<br>0,00<br>15 936,10<br>144 236,10             | 128 300,00<br>0,00<br>15 936,10<br>144 236,10           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 72 181,01<br>0,00<br>27 750,00<br>99 931,01               | 72 181,01<br>0,00<br>27 750,00<br>99 931,01               | 72 181,01<br>0,00<br>27 750,00<br>99 931,01             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 72 181,01<br>0,00<br>27 750,00<br>99 931,01             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 28 300,00<br>-514,00<br>0,00<br>27 786,00                 | 28 300,00<br>-514,00<br>0,00<br>27 786,00                 | 28 300,00<br>-514,00<br>0,00<br>27 786,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 28 300,00<br>-514,00<br>0,00<br>27 786,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 127 130,00<br>0,00<br>22 000,00<br>149 130,00             | 127 130,00<br>0,00<br>22 000,00<br>149 130,00             | 127 130,00<br>0,00<br>22 000,00<br>149 130,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 127 130,00<br>0,00<br>22 000,00<br>149 130,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 426,00<br>-259,00<br>0,00<br>4 167,00                   | 4 426,00<br>-259,00<br>0,00<br>4 167,00                   | 4 426,00<br>-259,00<br>0,00<br>4 167,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 4 426,00<br>-259,00<br>0,00<br>4 167,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 880,00<br>0,00<br>848,00<br>1 728,00                      | 880,00<br>0,00<br>848,00<br>1 728,00                      | 880,00<br>0,00<br>848,00<br>1 728,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 880,00<br>0,00<br>848,00<br>1 728,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 497 423,57<br>-29 483,09<br>93 074,53<br>11 561 015,01 | 11 497 423,57<br>-29 483,09<br>93 074,53<br>11 561 015,01 | 6 970 292,07<br>-28 483,09<br>81 074,53<br>7 022 883,51 | 4 355 522,36<br>-16 683,09<br>54 242,44<br>4 393 081,71 | 2 614 769,71<br>-11 800,00<br>26 832,09<br>2 629 801,80 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 4 527 131,50<br>0,00<br>12 000,00<br>4 538 131,50                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 625 575,00<br>-14 855,09<br>14 855,09<br>1 625 575,00   | 1 625 575,00<br>-14 855,09<br>14 855,09<br>1 625 575,00   | 1 617 575,00<br>-13 855,09<br>14 855,09<br>1 618 575,00 | 1 410 956,21<br>-2 055,09<br>0,00<br>1 408 901,12       | 206 618,79<br>-11 800,00<br>14 855,09<br>209 673,88     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 8 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>7 000,00                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                              | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                  |                                                            |                                                         |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                       | 8                                                       | 9                                                    | 10                                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                               | 16                           | 17                                                                                    | 18                           | 19                               |                                                |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>7 000,00               | 8 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>7 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>7 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 75 038,18<br>-2 055,09<br>0,00<br>72 983,09             | 75 038,18<br>-2 055,09<br>0,00<br>72 983,09             | 75 038,18<br>-2 055,09<br>0,00<br>72 983,09             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 86 623,29<br>-7 800,00<br>0,00<br>78 823,29             | 86 623,29<br>-7 800,00<br>0,00<br>78 823,29             | 86 623,29<br>-7 800,00<br>0,00<br>78 823,29             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 86 623,29<br>-7 800,00<br>0,00<br>78 823,29  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 30 500,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>26 500,00             | 30 500,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>26 500,00             | 30 500,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>26 500,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 30 500,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>26 500,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 291,00<br>0,00<br>6 150,00<br>11 441,00               | 5 291,00<br>0,00<br>6 150,00<br>11 441,00               | 5 291,00<br>0,00<br>6 150,00<br>11 441,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 5 291,00<br>0,00<br>6 150,00<br>11 441,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 700,00<br>0,00<br>340,00<br>1 040,00                    | 700,00<br>0,00<br>340,00<br>1 040,00                    | 700,00<br>0,00<br>340,00<br>1 040,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 700,00<br>0,00<br>340,00<br>1 040,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 19 112,00<br>0,00<br>3 292,06<br>22 404,06              | 19 112,00<br>0,00<br>3 292,06<br>22 404,06              | 19 112,00<br>0,00<br>3 292,06<br>22 404,06              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 19 112,00<br>0,00<br>3 292,06<br>22 404,06   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 34 042,50<br>0,00<br>5 073,03<br>39 115,53              | 34 042,50<br>0,00<br>5 073,03<br>39 115,53              | 34 042,50<br>0,00<br>5 073,03<br>39 115,53              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 34 042,50<br>0,00<br>5 073,03<br>39 115,53   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 85219     | Ośrodki pomocy społecznej                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 340 175,00<br>-10 852,00<br>10 852,00<br>2 340 175,00 | 2 340 175,00<br>-10 852,00<br>10 852,00<br>2 340 175,00 | 2 323 080,00<br>-10 852,00<br>10 852,00<br>2 323 080,00 | 2 063 700,00<br>0,00<br>2 651,00<br>2 055 499,00     | 259 380,00<br>0,00<br>8 201,00<br>267 581,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 17 095,00<br>0,00<br>0,00<br>17 095,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 605 499,00<br>0,00<br>2 651,00<br>1 608 150,00        | 1 605 499,00<br>0,00<br>2 651,00<br>1 608 150,00        | 1 605 499,00<br>0,00<br>2 651,00<br>1 608 150,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 115 000,00<br>-10 852,00<br>0,00<br>104 148,00          | 115 000,00<br>-10 852,00<br>0,00<br>104 148,00          | 115 000,00<br>-10 852,00<br>0,00<br>104 148,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 48 120,00<br>0,00<br>4 369,00<br>52 489,00              | 48 120,00<br>0,00<br>4 369,00<br>52 489,00              | 48 120,00<br>0,00<br>4 369,00<br>52 489,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 48 120,00<br>0,00<br>4 369,00<br>52 489,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                    | Z tego:                                            |                                                    |                                                      |                                            |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |                                                |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                      |                                                            |                                                    | wydatki jednostek budżetowych                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                                      |                                                            |                                                    |                                                    |                                                    |                                                      |                                            |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  |                                                |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                    | 5                                                          | 6                                                  | 7                                                  | 8                                                  | 9                                                    | 10                                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                               | 16                                                                                    | 17                           | 18                               | 19                                             |  |  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 760,00<br>0,00<br>832,00<br>2 592,00             | 1 760,00<br>0,00<br>832,00<br>2 592,00             | 1 760,00<br>0,00<br>832,00<br>2 592,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 760,00<br>0,00<br>832,00<br>2 592,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>6 000,00           | 3 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>6 000,00           | 3 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>6 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 3 000,00<br>0,00<br>3 000,00<br>6 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 914 180,00<br>-3 776,00<br>55 316,00<br>965 720,00 | 914 180,00<br>-3 776,00<br>55 316,00<br>965 720,00 | 911 180,00<br>-3 776,00<br>55 316,00<br>962 720,00 | 880 780,00<br>0,00<br>51 540,00<br>928 544,00        | 30 400,00<br>0,00<br>3 776,00<br>34 176,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 3 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 651 030,00<br>0,00<br>43 025,00<br>694 055,00      | 651 030,00<br>0,00<br>43 025,00<br>694 055,00      | 651 030,00<br>0,00<br>43 025,00<br>694 055,00      | 651 030,00<br>0,00<br>43 025,00<br>694 055,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 49 700,00<br>-2 306,00<br>0,00<br>47 394,00        | 49 700,00<br>-2 306,00<br>0,00<br>47 394,00        | 49 700,00<br>-2 306,00<br>0,00<br>47 394,00        | 49 700,00<br>-2 306,00<br>0,00<br>47 394,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 124 800,00<br>0,00<br>7 460,00<br>132 260,00       | 124 800,00<br>0,00<br>7 460,00<br>132 260,00       | 124 800,00<br>0,00<br>7 460,00<br>132 260,00       | 124 800,00<br>0,00<br>7 460,00<br>132 260,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 15 000,00<br>0,00<br>1 055,00<br>16 055,00         | 15 000,00<br>0,00<br>1 055,00<br>16 055,00         | 15 000,00<br>0,00<br>1 055,00<br>16 055,00         | 15 000,00<br>0,00<br>1 055,00<br>16 055,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 39 250,00<br>-1 470,00<br>0,00<br>37 780,00        | 39 250,00<br>-1 470,00<br>0,00<br>37 780,00        | 39 250,00<br>-1 470,00<br>0,00<br>37 780,00        | 39 250,00<br>-1 470,00<br>0,00<br>37 780,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 28 600,00<br>0,00<br>3 776,00<br>32 376,00         | 28 600,00<br>0,00<br>3 776,00<br>32 376,00         | 28 600,00<br>0,00<br>3 776,00<br>32 376,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 28 600,00<br>0,00<br>3 776,00<br>32 376,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 016,23<br>0,00<br>51,44<br>7 067,67              | 7 016,23<br>0,00<br>51,44<br>7 067,67              | 136,73<br>0,00<br>51,44<br>188,17                  | 86,15<br>0,00<br>51,44<br>137,59                     | 50,58<br>0,00<br>0,00<br>50,58             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 6 879,50<br>0,00<br>0,00<br>6 879,50                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 71,72<br>0,00<br>41,47<br>113,19                   | 71,72<br>0,00<br>41,47<br>113,19                   | 71,72<br>0,00<br>41,47<br>113,19                   | 71,72<br>0,00<br>41,47<br>113,19                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 14,43<br>0,00<br>9,97<br>24,40                     | 14,43<br>0,00<br>9,97<br>24,40                     | 14,43<br>0,00<br>9,97<br>24,40                     | 14,43<br>0,00<br>9,97<br>24,40                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |

[illegible]

| 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                          |      |      |
|       |          | 4217                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą  | 89 817,48       | 89 817,48                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                | zwiększenie   | 13 962,63       | 13 962,63                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 962,63     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             |                                | po zmianach   | 103 780,11      | 103 780,11                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 103 780,11    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4219                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą  | 10 553,25       | 10 553,25                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                | zwiększenie   | 1 642,64        | 1 642,64                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 642,64      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             |                                | po zmianach   | 12 195,89       | 12 195,89                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 195,89     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4307                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą  | 387 712,44      | 387 712,44                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 387 712,44                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                | zmniejszenie  | -29 712,66      | -29 712,66                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -29 712,66                            | 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   | 357 999,78      | 357 999,78                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 357 999,78    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4309                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą  | 45 582,59       | 45 582,59                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 45 582,59                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |                                | zmniejszenie  | -3 495,58       | -3 495,58                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -3 495,58                             | 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   | 42 087,01       | 42 087,01                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 42 087,01     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą                   | 13 797 704,04 | 11 755 616,64   | 2 301 643,64                  | 1 241 531,80                              | 1 060 111,84                                         | 87 000,00                  | 9 366 973,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 042 087,40                     | 2 042 087,40                                                                          | 1 592 087,40      | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                   | -13,50        | -13,50          | -13,50                        | -3,49                                     | -10,01                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                    | 3 668,50      | 3 668,50        | 296,50                        | 194,50                                    | 102,00                                               | 0,00                       | 3 372,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                    | 13 801 359,04 | 11 759 271,64   | 2 301 926,64                  | 1 241 722,81                              | 1 060 203,83                                         | 87 000,00                  | 9 370 345,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 042 087,40                     | 2 042 087,40                                                                          | 1 592 087,40      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                   | 9 687 722,00  | 9 687 722,00    | 322 649,00                    | 269 880,80                                | 52 768,20                                            | 0,00                       | 9 365 073,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                   | -13,50        | -13,50          | -13,50                        | -3,49                                     | -10,01                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                    | 3 487,50      | 3 487,50        | 115,50                        | 13,50                                     | 102,00                                               | 0,00                       | 3 372,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                    | 9 691 196,00  | 9 691 196,00    | 322 751,00                    | 269 890,81                                | 52 860,19                                            | 0,00                       | 9 368 445,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | przed zmianą                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                    | 3 372,00      | 3 372,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 372,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                    | 3 372,00      | 3 372,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 372,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | przed zmianą                   | 14 750,00     | 14 750,00       | 14 750,00                     | 14 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                   | -3,49         | -3,49           | -3,49                         | -3,49                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                    | 14 746,51     | 14 746,51       | 14 746,51                     | 14 746,51                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | przed zmianą                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                    | 102,00        | 102,00          | 102,00                        | 0,00                                      | 102,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                    | 102,00        | 102,00          | 102,00                        | 0,00                                      | 102,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | przed zmianą                   | 550,00        | 550,00          | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                   | -10,01        | -10,01          | -10,01                        | 0,00                                      | -10,01                                               | 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                    | 539,99        | 539,99          | 539,99                        | 0,00                                      | 539,99                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | przed zmianą                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                    | 13,50         | 13,50           | 13,50                         | 13,50                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                    | 13,50         | 13,50           | 13,50                         | 13,50                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą                   | 525,00        | 525,00          | 525,00                        | 525,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                    | 181,00        | 181,00          | 181,00                        | 181,00                                    | 0,00                                                 | 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                    | 706,00        | 706,00          | 706,00                        | 706,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                         | Z tego:                                               |                                                       |                                                      |                                                       |                                          |                                                                                              |                                        |                              |                                                   |                                                                                       | Wydatki majątkowe            | z tego:                                  |                                                |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                       |                                                            |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                         | z tego:                                               |                                                      | dotacje na zadania bieżące                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji  | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów         | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                       |                                                            |                                                         |                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                       |                                          |                                                                                              |                                        |                              |                                                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                          |                                                |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                     | 8                                                     | 9                                                    | 10                                                    | 11                                       | 12                                                                                           | 13                                     | 14                           | 15                                                | 16                                                                                    | 17                           | 18                                       | 19                                             |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 439,77<br>0,00<br>151,62<br>591,39                      | 439,77<br>0,00<br>151,62<br>591,39                    | 439,77<br>0,00<br>151,62<br>591,39                    | 439,77<br>0,00<br>151,62<br>591,39                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 74,46<br>0,00<br>25,67<br>100,13                        | 74,46<br>0,00<br>25,67<br>100,13                      | 74,46<br>0,00<br>25,67<br>100,13                      | 74,46<br>0,00<br>25,67<br>100,13                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10,77<br>0,00<br>3,71<br>14,48                          | 10,77<br>0,00<br>3,71<br>14,48                        | 10,77<br>0,00<br>3,71<br>14,48                        | 10,77<br>0,00<br>3,71<br>14,48                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 18 148 553,04<br>-7 408,97<br>9 200,00<br>18 150 344,07 | 15 003 321,45<br>-408,97<br>9 200,00<br>15 012 112,48 | 14 700 750,20<br>-408,97<br>9 200,00<br>14 709 541,23 | 434 296,00<br>0,00<br>2 700,00<br>436 996,00         | 14 266 454,20<br>-408,97<br>6 500,00<br>14 272 545,23 | 232 000,00<br>0,00<br>0,00<br>232 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 70 571,25<br>0,00<br>0,00<br>70 571,25 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 145 231,59<br>-7 000,00<br>0,00<br>3 138 231,59 | 2 894 901,59<br>-7 000,00<br>0,00<br>2 887 901,59                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 250 330,00<br>0,00<br>0,00<br>250 330,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 074 390,75<br>-408,97<br>500,00<br>9 074 481,78       | 9 048 283,97<br>-408,97<br>500,00<br>9 048 375,00     | 9 048 283,97<br>-408,97<br>500,00<br>9 048 375,00     | 321 940,00<br>0,00<br>0,00<br>321 940,00             | 8 726 343,97<br>-408,97<br>500,00<br>8 726 435,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 26 106,78<br>0,00<br>0,00<br>26 106,78            | 26 106,78<br>0,00<br>0,00<br>26 106,78                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 600 096,97<br>-408,97<br>0,00<br>8 599 688,00         | 8 600 096,97<br>-408,97<br>0,00<br>8 599 688,00       | 8 600 096,97<br>-408,97<br>0,00<br>8 599 688,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 8 600 096,97<br>-408,97<br>0,00<br>8 599 688,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 500,00<br>0,00<br>500,00<br>1 000,00                    | 500,00<br>0,00<br>500,00<br>1 000,00                  | 500,00<br>0,00<br>500,00<br>1 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 500,00<br>0,00<br>500,00<br>1 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 345 700,00<br>-7 000,00<br>8 700,00<br>347 400,00       | 145 700,00<br>0,00<br>8 700,00<br>154 400,00          | 75 128,75<br>0,00<br>8 700,00<br>83 828,75            | 30 675,00<br>0,00<br>2 700,00<br>33 375,00           | 44 453,75<br>0,00<br>6 000,00<br>50 453,75            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 70 571,25<br>0,00<br>0,00<br>70 571,25 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 200 000,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>193 000,00     | 200 000,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>193 000,00                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 25 695,27<br>0,00<br>2 261,68<br>27 956,95              | 25 695,27<br>0,00<br>2 261,68<br>27 956,95            | 25 695,27<br>0,00<br>2 261,68<br>27 956,95            | 25 695,27<br>0,00<br>2 261,68<br>27 956,95           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 350,20<br>0,00<br>382,90<br>4 733,10                  | 4 350,20<br>0,00<br>382,90<br>4 733,10                | 4 350,20<br>0,00<br>382,90<br>4 733,10                | 4 350,20<br>0,00<br>382,90<br>4 733,10               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 629,53<br>0,00<br>55,42<br>684,95                       | 629,53<br>0,00<br>55,42<br>684,95                     | 629,53<br>0,00<br>55,42<br>684,95                     | 629,53<br>0,00<br>55,42<br>684,95                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 000,00<br>0,00<br>4 000,00<br>15 000,00              | 11 000,00<br>0,00<br>4 000,00<br>15 000,00            | 11 000,00<br>0,00<br>4 000,00<br>15 000,00            | 11 000,00<br>0,00<br>4 000,00<br>15 000,00           | 0,00<br>0,00<br>4 000,00<br>15 000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                                                       | Z tego:                                                         |                                                               |                                                             |                                                            |                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                         |                              |                                                         |                                                           |                                                                                                 |                                                |                                                |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |                                                            | Wydatki bieżące                                                 | z tego:                                                       |                                                             |                                                            |                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                         |                              | Wydatki majątkowe                                       | z tego:                                                   |                                                                                                 |                                                |                                                |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                 | wydatki jednostek budżetowych                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;       | dotacje na zadania bieżące                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                   | obsługa długu                |                                                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów               | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego    |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5                                                          | 6                                                               | 7                                                             | 8                                                           | 9                                                          | 10                                                          | 11                                                | 12                                                                                           | 13                                                      | 14                           | 15                                                      | 16                                                        | 17                                                                                              | 18                                             | 19                                             |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                | 33 453,75<br>0,00<br>2 000,00                                   | 33 453,75<br>0,00<br>2 000,00                                 | 33 453,75<br>0,00<br>2 000,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 33 453,75<br>0,00<br>2 000,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 35 453,75<br>200 000,00<br>-7 000,00<br>0,00                    | 35 453,75<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 35 453,75<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 35 453,75<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>200 000,00<br>-7 000,00<br>0,00                 | 0,00<br>200 000,00<br>-7 000,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 193 000,00                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                         | 193 000,00                                              | 193 000,00                                                | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                | 1 468 956,51<br>-91,03<br>0,00                                  | 840 024,88<br>-91,03<br>0,00                                  | 357 024,88<br>-91,03<br>0,00                                | 5 200,00<br>0,00<br>0,00                                   | 351 824,88<br>-91,03<br>0,00                                | 444 000,00<br>0,00<br>0,00                        | 39 000,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 628 931,63<br>0,00<br>0,00                              | 628 931,63<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 1 468 865,48                                                    | 839 933,85                                                    | 356 933,85                                                  | 5 200,00                                                   | 351 733,85                                                  | 444 000,00                                        | 39 000,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                         | 628 931,63                                              | 628 931,63                                                | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                | 787 430,78<br>-91,03<br>0,00                                    | 375 972,05<br>-91,03<br>0,00                                  | 266 972,05<br>-91,03<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 266 972,05<br>-91,03<br>0,00                                | 109 000,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 411 458,73<br>0,00<br>0,00                              | 411 458,73<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 787 339,75                                                      | 375 881,02                                                    | 266 881,02                                                  | 0,00                                                       | 266 881,02                                                  | 109 000,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                         | 411 458,73                                              | 411 458,73                                                | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                | 37 100,00<br>-91,03<br>0,00                                     | 37 100,00<br>-91,03<br>0,00                                   | 37 100,00<br>-91,03<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 37 100,00<br>-91,03<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 37 008,97                                                       | 37 008,97                                                     | 37 008,97                                                   | 0,00                                                       | 37 008,97                                                   | 0,00                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                  | przed<br>zmniejszeni<br>zwiększenie<br>po                  | 170 663 181,78<br>-493 486,90<br>1 058 967,03<br>171 228 661,91 | 124 035 869,24<br>-486 486,90<br>412 787,03<br>123 962 169,37 | 97 688 372,20<br>-448 060,59<br>274 922,72<br>97 515 234,33 | 58 421 340,89<br>-109 863,58<br>73 073,04<br>58 384 550,35 | 39 267 031,31<br>-338 197,01<br>201 849,68<br>39 130 683,98 | 8 548 339,50<br>0,00<br>59 066,00<br>8 607 405,50 | 15 441 139,50<br>-1 000,00<br>15 372,00<br>15 455 511,50                                     | 1 353 018,04<br>-37 426,31<br>63 426,31<br>1 379 018,04 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 005 000,00<br>-7 000,00<br>646 180,00<br>1 005 000,00 | 46 627 312,54<br>-7 000,00<br>646 180,00<br>47 266 492,54 | 36 493 640,82<br>-7 000,00<br>646 180,00<br>37 132 820,82                                       | 10 337 264,15<br>0,00<br>0,00<br>10 337 264,15 | 10 133 671,72<br>0,00<br>0,00<br>10 133 671,72 |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/48/26 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 28 maja 2026 r.

| 1                                  | 2     | 3        | 4                       | 5                                                                                              | 6                                                                                       | 7                                                                         | 8                                            | 9                         | 10                            | 11                       | 12                    | 13                 | 14              | 15          | 16                                             | 17        |
|------------------------------------|-------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Lp.                                | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | Nazwa zadania                                                                                  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym) | Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026 |                           |                               |                          |                       |                    |                 |             |                                                |           |
|                                    |       |          |                         |                                                                                                |                                                                                         |                                                                           | Źródła finansowania                          |                           |                               |                          |                       |                    |                 |             |                                                |           |
|                                    |       |          |                         |                                                                                                |                                                                                         |                                                                           | Środki własne                                | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE (w tym KPO) | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON       | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD | Jednostka |
| 1                                  | 010   | 01043    | 6050                    | Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)                       | 75 000,00                                                                               | 0,00                                                                      | 5 000,00                                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 70 000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00                                           | UM        |
| 2                                  | 010   | 01043    | 6050                    | Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny                                      | 650 000,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 650 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                                           | UM        |
| <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 Szlaku" w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla                   | 0,00                                                                                    | 40 000,00                                                                 | 20 000,00                                    | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 20 000,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00                                           | UM        |
| <b>Razem rozdział: 010 - 01095</b> |       |          |                         |                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>85 130,00</b>                                                          | <b>42 565,00</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                    | Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje w Pastęku wraz z oświetleniem drogowym             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00                                           | UM        |
| 6                                  | 600   | 60016    | 6050                    | Przebudowa ul. Kopernika wewn.                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00                                           | UM        |
| 7                                  | 600   | 60016    | 6050                    | Utwardzenie poboczy w ul. 11 Listopada (dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, wykonanie) | 0,00                                                                                    | 200 000,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 200 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                                           | UM        |
| 8                                  | 600   | 60016    | 6050                    | Utwardzenie drogi ul. Kanału Elbląskiego w Pastęku                                             | 0,00                                                                                    | 300 000,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 300 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                                           | UM        |



| 1                                  | 2     | 3        | 4                       | 5                                                                                                  | 6                                                                                       | 7                                                                          | 8                                            | 9                         | 10                            | 11                       | 12                    | 13                 | 14              | 15    | 16                                             | 17        |
|------------------------------------|-------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------|-----------|
| Lp.                                | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | Nazwa zadania                                                                                      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym) | Planowana wartość kosztorysowa zadania / Wartość po przetargu (rok bazowy) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026 |                           |                               |                          |                       |                    |                 |       |                                                |           |
|                                    |       |          |                         |                                                                                                    |                                                                                         |                                                                            | Źródła finansowania                          |                           |                               |                          |                       |                    |                 |       |                                                |           |
|                                    |       |          |                         |                                                                                                    |                                                                                         |                                                                            | Środki własne                                | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE (w tym KPO) | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD | Jednostka |
| 18                                 | 600   | 60016    | 6060                    | Wykup gruntów pod drogi gminne                                                                     | 0,00                                                                                    | 76 340,00                                                                  | 26 340,00                                    | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 50 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| <b>Razem rozdział: 600 - 60016</b> |       |          |                         |                                                                                                    | 9 958 438,85                                                                            | 1 501 340,00                                                               | 888 406,95                                   | 0,00                      | 200 000,00                    | 4 590 000,00             | 0,00                  | 2 840 000,00       | 0,00            | 0,00  | 2 941 371,90                                   |           |
| 19                                 | 700   | 70095    | 6050                    | Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I                                        | 2 100 000,00                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 500 000,00         | 0,00            | 0,00  | 1 600 000,00                                   | UM        |
| <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                                   |           |
| 20                                 | 710   | 71004    | 6050                    | Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk | 70 000,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 70 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| <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                                           |           |
| 21                                 | 750   | 75023    | 6050                    | Podłączenie sieci światłowodową SP Nr 1, ZGKiM                                                     | 0,00                                                                                    | 50 000,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 50 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| 22                                 | 750   | 75023    | 6050                    | Projekt CYFROWY UCZEŃ                                                                              | 0,00                                                                                    | 78 750,00                                                                  | 8 750,00                                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 70 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| 23                                 | 750   | 75023    | 6050                    | Dostawa i uruchomienie systemu telewizorów informacyjnych w UM                                     | 0,00                                                                                    | 20 000,00                                                                  | 20 000,00                                    | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| 24                                 | 750   | 75023    | 6050                    | Usługi telekomunikacyjne VoIP w MGOPS, ŚDS wraz z infrastrukturą                                   | 0,00                                                                                    | 28 000,00                                                                  | 8 000,00                                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 20 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| 25                                 | 750   | 75023    | 6050                    | Zakup auta służbowego na potrzeby UM w Pasłęku                                                     | 0,00                                                                                    | 170 000,00                                                                 | 0,00                                         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 170 000,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| <b>Razem rozdział: 750 - 75023</b> |       |          |                         |                                                                                                    | 0,00                                                                                    | 346 750,00                                                                 | 36 750,00                                    | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 310 000,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           |           |

| 1                                  | 2     | 3        | 4                       | 5                                                                                                                             | 6                                                                                       | 7                                                                         | 8                   | 9                         | 10                            | 11                       | 12                    | 13                 | 14              | 15    | 16                                             | 17        |
|------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------|-----------|
| Lp.                                | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | Nazwa zadania                                                                                                                 | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026                              |                     |                           |                               |                          |                       |                    |                 |       |                                                |           |
|                                    |       |          |                         |                                                                                                                               |                                                                                         | Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy) | Źródła finansowania |                           |                               |                          |                       |                    |                 |       |                                                |           |
|                                    |       |          |                         |                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                           | Środki własne       | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE (w tym KPO) | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, 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        |
| <b>Razem rozdział: 750 - 75095</b> |       |          |                         |                                                                                                                               | 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                                                                                    | 2 621 730,00                                                              | 5 980,00            | 2 085 750,00              | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 530 000,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| <b>Razem rozdział: 752 - 75281</b> |       |          |                         |                                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 2 621 730,00                                                              | 5 980,00            | 2 085 750,00              | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 530 000,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           |           |
| 28                                 | 754   | 75412    | 6050<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        |
| <b>Razem rozdział: 754-75412</b>   |       |          |                         |                                                                                                                               | 1 431 150,00                                                                            | 0,00                                                                      | 6 150,00            | 0,00                      | 0,00                          | 1 275 000,00             | 150 000,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           |           |
| 29                                 | 754   | 75414    | 6050                    | Budowa magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| <b>Razem rozdział: 754-75414</b>   |       |          |                         |                                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           |           |
| 30                                 | 754   | 75495    | 6050                    | Rozbudowa monitoringu miejskiego w Pasłęku                                                                                    | 0,00                                                                                    | 105 000,00                                                                | 5 000,00            | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 100 000,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| 31                                 | 754   | 75495    | 6050                    | RAZEM BEZPIECZNIEJ na lata 2025 - 2028 (edycja 2026 r.) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłęk                     | 0,00                                                                                    | 162 800,00                                                                | 42 800,00           | 120 000,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| <b>Razem rozdział: 754-75495</b>   |       |          |                         |                                                                                                                               | 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 / Finansowanie | Nazwa zadania                                                                                                                                            | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026                              |                     |                           |                               |                          |                       |                    |                 |       |                                                |           |
|                                    |       |          |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                         | Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy) | Źródła finansowania |                           |                               |                          |                       |                    |                 |       |                                                |           |
|                                    |       |          |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                           | Środki własne       | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE (w tym KPO) | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD | Jednostka |
| 32                                 | 801   | 80101    | 6050<br>6058            | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku                                                                                     | 1 434 118,75                                                                            | 0,00                                                                      | 694 910,00          | 0,00                      | 0,00                          | 719 208,75               | 0,00                  | 20 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| 33                                 | 801   | 80101    | 6050                    | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku                                                                                             | 6 550 000,00                                                                            | 0,00                                                                      | 150 000,00          | 1 200 000,00              | 0,00                          | 0,00                     | 2 200 000,00          | 3 000 000,00       | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| <b>Razem rozdział: 801 - 80101</b> |       |          |                         |                                                                                                                                                          | 7 984 118,75                                                                            | 0,00                                                                      | 844 910,00          | 1 200 000,00              | 0,00                          | 719 208,75               | 2 200 000,00          | 3 020 000,00       | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           |           |
| 34                                 | 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      |
| <b>Razem rozdział: 801-80104</b>   |       |          |                         |                                                                                                                                                          | 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                                           |           |
| 35                                 | 801   | 80113    | 6060                    | Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2                                                                                               | 0,00                                                                                    | 80 000,00                                                                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 80 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | SP 2      |
| 36                                 | 801   | 80113    | 6060                    | Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 3                                                                                               | 0,00                                                                                    | 80 000,00                                                                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 80 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | SP 3      |
| <b>Razem rozdział: 801-80113</b>   |       |          |                         |                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                    | 160 000,00                                                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 160 000,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           |           |
| 37                                 | 855   | 85516    | 6050<br>6058            | Klub Malucha w Pasłęku                                                                                                                                   | 2 042 087,40                                                                            | 0,00                                                                      | 50 000,00           | 0,00                      | 0,00                          | 1 592 087,40             | 0,00                  | 400 000,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |
| <b>Razem rozdział: 855 - 85516</b> |       |          |                         |                                                                                                                                                          | 2 042 087,40                                                                            | 0,00                                                                      | 50 000,00           | 0,00                      | 0,00                          | 1 592 087,40             | 0,00                  | 400 000,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           |           |
| 38                                 | 900   | 90001    | 6050                    | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Westerplatte do ZDP) | 0,00                                                                                    | 150 000,00                                                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 150 000,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 1                           | 2     | 3        | 4                       | 5                                       | 6                                                                                       | 7                                                                          | 8                   | 9                         | 10                            | 11                       | 12                    | 13                 | 14              | 15    | 16                                             | 17          |
|-----------------------------|-------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------|-------------|
| Lp.                         | Dział | Rozdział | Paragraf / Finansowanie | Nazwa zadania                           | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026                               |                     |                           |                               |                          |                       |                    |                 |       |                                                |             |
|                             |       |          |                         |                                         |                                                                                         | Planowana wartość kosztorysowa zadania / Wartość po przetargu (rok bazowy) | Źródła finansowania |                           |                               |                          |                       |                    |                 |       |                                                |             |
|                             |       |          |                         |                                         |                                                                                         |                                                                            | Środki własne       | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z budżetu województwa | Dotacje z UE (w tym KPO) | Dotacje od innych jst | Kredyty i pożyczki | NFOŚiGW/WFOŚiGW | PFRON | Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD | Jednostka   |
| 76                          | 926   | 92695    | 6050                    | Plac zabaw w Marzewie dz. nr 86/1, 86/2 | 0,00                                                                                    | 88 000,00                                                                  | 88 000,00           | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM bidż.ob. |
| 77                          | 926   | 92695    | 6050                    | Budowa placu zabaw - soł. Nowe Kusy     | 0,00                                                                                    | 11 325,13                                                                  | 11 325,13           | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           | UM          |
| Razem rozdział: 926 - 92695 |       |          |                         |                                         | 0,00                                                                                    | 411 458,73                                                                 | 411 458,73          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00  | 0,00                                           |             |
| Razem zestawienie:          |       |          |                         |                                         | 27 140 795,00                                                                           | 6 009 551,22                                                               | 4 374 395,17        | 3 407 544,24              | 200 000,00                    | 8 584 469,91             | 2 392 565,00          | 9 650 000,00       | 0,00            | 0,00  | 4 541 371,90                                   |             |

sumy kontr.

33 150 346,22

33 150 346,22

sumy kontr.  
środki zewn.

19 125 951,05

Załącznik nr 4 do uchwały  
Nr V/48/26 Rady Miejskiej  
w Pasteku z dnia 28 maja 2026 r.

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

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                              | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----|--------------|---------------------|--------------|----|--------------|--|--|--|
|                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2026 r.                  |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                  |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** |    |              | Środki z budżetu UE |              |    |              |  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe**                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki razem (14+15+16)                 | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                           | 11 | 12           | 13                  | 14           | 15 | 16           |  |  |  |
| 1                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 31 345 958,00                                                            | 9 689 541,31               | 19 156 416,69       | 12 467 324,15        | 2 131 854,24             | -                            | -  | 2 131 854,24 | 10 335 469,91       | 3 600 000,00 | -  | 6 735 469,91 |  |  |  |
| 1.1                | Program:                 | Szlak kulturowy Kanalu Elbląskiego                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:               | Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Działanie:               | Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                                            | 700-70001                                | 4 000 000,00                                                             | 225 000,00                 | 1 275 000,00        | 1 500 000,00         | 225 000,00               | -                            | -  | 225 000,00   | 1 275 000,00        | 1 150 000,0  | -  | 125 000,00   |  |  |  |
|                    | z tego: 2026 r           |                                                                                                                                                                                                                                            | §6218, 6210                              | 1 500 000,00                                                             | 225 000,00                 | 1 275 000,00        |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | 2027                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 2 500 000,00                                                             | 375 000,00                 | 2 125 000,00        |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
| 1.2                | Program:                 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:               | Termomodernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 10A w Pasłęku                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                                            | 700-70001                                | 560 000,00                                                               | 84 000,00                  | 476 000,00          | 560 000,00           | 84 000,00                | -                            | -  | 84 000,00    | 476 000,00          | 450 000,0    | -  | 26 000,00    |  |  |  |
|                    | z tego: 2026 r           |                                                                                                                                                                                                                                            | §6218, 6210                              | 560 000,00                                                               | 84 000,00                  | 476 000,00          |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | 2027                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
| 1.3                | Program:                 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:               | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                                            | 801-80101                                | 8 139 840,00                                                             | 4 060 380,27               | 4 079 459,73        | 1 434 118,75         | 714 910,00               | -                            | -  | 714 910,00   | 719 208,75          | -            | -  | 719 208,75   |  |  |  |
|                    | z tego: 2025             |                                                                                                                                                                                                                                            | §6058, §6050                             | 9 840,00                                                                 | 9 840,00                   | -                   | 1 434 118,75         | 714 910,00               |                              |    | 714 910,00   | 719 208,75          |              |    |              |  |  |  |
| 2026               | 1 434 118,75             | 714 910,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 719 208,75                                                               |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
| 2027               | 5 067 374,07             | 2 523 015,04                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 2 544 359,03                                                             |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
| 2028               | 1 628 507,18             | 812 615,23                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 815 891,95                                                               |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
| 1.4                | Program:                 | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:               | Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                                                                                            | 855-85516                                | 4 800 000,00                                                             | 2 677 216,80               | 2 122 783,20        | 2 042 087,40         | 450 000,00               | -                            | -  | 450 000,00   | 1 592 087,40        | -            | -  | 1 592 087,40 |  |  |  |
|                    | z tego:                  |                                                                                                                                                                                                                                            | §6058, §6050                             | -                                                                        | -                          | -                   | 2 042 087,40         | 450 000,00               |                              |    | 450 000,00   | 1 592 087,40        |              |    |              |  |  |  |
| 2025               | 2 757 912,60             | 2 227 216,80                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 530 695,80                                                               |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |
| 2026               | 2 042 087,40             | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 1 592 087,40                                                             |                            |                     |                      |                          |                              |    |              |                     |              |    |              |  |  |  |

| Lp.                | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----|------------|--------------------------|------------------------------|----|--------------|--|--|--|
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2026 r.                  |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | z tego:                      |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          | Środki z budżetu krajowego** |    |            | Środki z budżetu UE      |                              |    |              |  |  |  |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          | z tego, źródła finansowania: |    |            | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |    |              |  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje       | pozostałe**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pożyczki i kredyty                       | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 1                  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                           | 11 | 12         | 13                       | 14                           | 15 | 16           |  |  |  |
| 1.5                | Program:        | Programem Regionalny na lata 2021–2027<br>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur<br>Tytuł projektu: <b>CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego</b>                                                                                                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600-60016                                | 11 400 000,00                                                            | 1 880 000,00               | 9 520 000,00        | 4 990 000,00         | 400 000,00               | -                            | -  | 400 000,00 | 4 590 000,00             | 2 000 000,00                 | -  | 2 590 000,00 |  |  |  |
|                    | z tego: 2024 r. | \$6058, \$6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 200 000,00                                                               | 200 000,00                 | -                   |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | 2025            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 810 000,00                                                               | 810 000,00                 | -                   |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | 2026            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 4 990 000,00                                                             | 400 000,00                 | 4 590 000,00        |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 2027               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 400 000,00                             | 470 000,00                                                               | 4 930 000,00               |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 1.6                | Program:        | I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027<br>Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru<br>Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna<br>Tytuł projektu: <b>Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk</b> |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 921-92109                                | 570 000,00                                                               | 170 000,00                 | 400 000,00          | 500 000,00           | 100 000,00               | -                            | -  | 100 000,00 | 400 000,00               | -                            | -  | 400 000,00   |  |  |  |
|                    | z tego: 2025 r. | \$6058, \$6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 70 000,00                                                                | 70 000,00                  | -                   |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 2026               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00                               | 100 000,00                                                               | 400 000,00                 |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 2027               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                        | -                                                                        | -                          |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 1.7                | Program:        | Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur<br>Priorytet 02. Środowisko<br>Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu<br>Tytuł projektu: <b>Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka</b>                                                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 754-75412                                | 1 866 150,00                                                             | 591 150,00                 | 1 275 000,00        | 1 431 150,00         | 156 150,00               | -                            | -  | 156 150,00 | 1 275 000,00             | -                            | -  | 1 275 000,00 |  |  |  |
|                    | z tego:         | \$6058, \$6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 2025               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435 000,00                               | 435 000,00                                                               | -                          |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 2026               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 431 150,00                             | 156 150,00                                                               | 1 275 000,00               |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 1.8                | Program:        | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)<br>Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe<br>Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”                                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750-75095                                | 9 968,00                                                                 | 1 794,24                   | 8 173,76            | 9 968,00             | 1 794,24                 | -                            | -  | 1 794,24   | 8 173,76                 | -                            | -  | 8 173,76     |  |  |  |
|                    | z tego:         | \$6057, \$6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 2026               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 968,00                                 | 1 794,24                                                                 | 8 173,76                   |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |
| 1.9                | .....           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |              |  |  |  |

| Lp.                | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                           | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)                                                       | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|--------------|--------------------------|------------------------------|----|--------------|
|                    |                        |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2026 r.              |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    |                        |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    |                        |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |    |              | Środki z budżetu UE      |                              |    |              |
|                    |                        |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |    |              | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |    |              |
| pożyczki i kredyty | obligacje              | pozostałe**                                                                                                             | pożyczki i kredyty                                                                             | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 1                  | 2                      | 3                                                                                                                       | 4                                                                                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11 | 12           | 13                       | 14                           | 15 | 16           |
| 2                  | Wydatki bieżące razem: | x                                                                                                                       |                                                                                                | 1 767 312,25                                                             | 209 176,83                 | 1 558 135,42        | 1 416 471,79         | 172 246,50                   | -                            | -  | 172 246,50   | 1 244 225,29             | -                            | -  | 1 244 225,29 |
| 2.1                | Program:               | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Priorytet:             | Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+                                                                                |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Działanie:             | Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"                                                                  |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                         | 853-85395                                                                                      | 826 487,25                                                               | 86 998,08                  | 739 489,17          | 475 646,79           | 50 067,75                    |                              |    | 50 067,75    | 425 579,04               |                              |    | 425 579,04   |
|                    | z tego 2024 r.         |                                                                                                                         | \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129,                                                | -                                                                        |                            | -                   |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 2025 r             |                        | \$4177, \$4179, \$4217, \$4219, \$4307, \$4309                                                                          | 350 840,46                                                                                     | 36 930,33                                                                | 313 910,13                 |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 2026 r.            |                        |                                                                                                                         | 475 646,79                                                                                     | 50 067,75                                                                | 425 579,04                 |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 2.2                | Program:               | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 ze środków EFRR                                                     |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Priorytet:             | Priorytet FEWM.02: Środowisko                                                                                           |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Działanie:             | Działanie FEWM.02.07: Adaptacja do zmian klimatu                                                                        |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Tytuł projektu:        | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Pasłęka                                                     |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                         | 900-90005                                                                                      | 84 025,00                                                                | 13 453,75                  | 70 571,25           | 84 025,00            | 13 453,75                    |                              |    | 13 453,75    | 70 571,25                |                              |    | 70 571,25    |
| z tego 2025 r.     |                        | \$4308, \$4300                                                                                                          | -                                                                                              |                                                                          | -                          |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 2026 r.            |                        |                                                                                                                         | 84 025,00                                                                                      | 13 453,75                                                                | 70 571,25                  |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 2.3                | Program:               | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Priorytet:             | Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+                                                                                |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Działanie:             | Tytuł projektu: "Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Pasłęk"                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                         | 853-85395                                                                                      | 830 800,00                                                               | 108 725,00                 | 722 075,00          | 830 800,00           | 108 725,00                   |                              |    | 108 725,00   | 722 075,00               |                              |    | 722 075,00   |
|                    | z tego 2025 r.         |                                                                                                                         | \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4177, \$4179, \$4217, \$4219, \$4307, \$4309 | -                                                                        |                            | -                   |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 2026 r.            |                        |                                                                                                                         | 830 800,00                                                                                     | 108 725,00                                                               | 722 075,00                 |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 2.4                | Program:               | Inwestycji C2.1.3: „E-kompetencje” finansowanym ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Priorytet:             | Tytuł projektu: "Cyfrowy Nauczyciel"                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Działanie:             |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
|                    | Razem wydatki:         |                                                                                                                         | 801-80101                                                                                      | 26 000,00                                                                | -                          | 26 000,00           | 26 000,00            | -                            |                              |    | -            | 26 000,00                |                              |    | 26 000,00    |
|                    | z tego 2025 r.         |                                                                                                                         | \$4247                                                                                         | -                                                                        |                            | -                   |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 2026 r.            |                        |                                                                                                                         | 26 000,00                                                                                      | -                                                                        | 26 000,00                  |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| 2.5                | .....                  |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |              |                          |                              |    |              |
| Ogółem (1+2)       |                        | x                                                                                                                       |                                                                                                | 33 113 270,25                                                            | 9 898 718,14               | 20 714 552,11       | 13 883 795,94        | 2 304 100,74                 | -                            | -  | 2 304 100,74 | 11 579 695,20            | 3 600 000,00                 | -  | 7 979 695,20 |

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy w wysokości 2'143'513,75 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1'794,24 (poz. 1.8), 50'067,75 zł (poz. 2.1) i 108'725,00 zł (poz. 2.3)

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr V/48/26 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 28 maja 2026 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                        | 10                   |
| 010   | 01095    |      | 1 305 687,89                | 1 305 687,89             | 1 305 687,89       | 18 600,00     | 3 494,43                  | -                        | -                    |
|       | 01095    | 2010 | 1 305 687,89                |                          |                    |               |                           |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 18 600,00                | 18 600,00          | 18 600,00     |                           |                          | -                    |
|       |          | 4110 |                             | 3 148,98                 | 3 148,98           |               | 3 148,98                  |                          | -                    |
|       |          | 4120 |                             | 345,45                   | 345,45             |               | 345,45                    |                          | -                    |
|       |          | 4210 |                             | 435,43                   | 435,43             |               |                           |                          | -                    |
|       |          | 4300 |                             | 3 040,36                 | 3 040,36           |               |                           |                          | -                    |
|       |          | 4430 |                             | 1 280 086,17             | 1 280 086,17       |               |                           |                          | -                    |
|       |          | 4710 |                             | 31,50                    | 31,50              |               |                           |                          |                      |
| 750   | 75011    |      | 347 063,07                  | 347 063,07               | 347 063,07         | 274 138,47    | 53 748,03                 | -                        | -                    |
|       | 75011    | 2010 | 347 063,07                  |                          |                    |               |                           |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 254 138,47               | 254 138,47         | 254 138,47    |                           |                          | -                    |
|       |          | 4040 |                             | 20 000,00                | 20 000,00          | 20 000,00     |                           |                          | -                    |
|       |          | 4110 |                             | 47 073,79                | 47 073,79          |               | 47 073,79                 |                          | -                    |
|       |          | 4120 |                             | 6 674,24                 | 6 674,24           |               | 6 674,24                  |                          | -                    |
|       |          | 4210 |                             | 9 029,57                 | 9 029,57           |               |                           |                          | -                    |
|       |          | 4300 |                             | 615,00                   | 615,00             |               |                           |                          |                      |

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

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 852   | 85203    |      | 1 625 575,00                | 1 625 575,00             | 1 625 575,00       | 1 176 982,69  | 231 918,43                 | -                        | -                    |
|       | 85203    | 2010 | 1 625 575,00                |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3020 |                             | 7 000,00                 | 7 000,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 1 100 799,60             | 1 100 799,60       | 1 100 799,60  |                            |                          |                      |
|       |          | 4040 |                             | 72 983,09                | 72 983,09          | 72 983,09     |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                             | 203 031,38               | 203 031,38         |               | 203 031,38                 |                          |                      |
|       |          | 4120 |                             | 28 887,05                | 28 887,05          |               | 28 887,05                  |                          |                      |
|       |          | 4170 |                             | 3 200,00                 | 3 200,00           | 3 200,00      |                            |                          |                      |
|       |          | 4210 |                             | 78 823,29                | 78 823,29          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4230 |                             | 50,00                    | 50,00              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4260 |                             | 26 500,00                | 26 500,00          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4270 |                             | 11 441,00                | 11 441,00          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4280 |                             | 1 040,00                 | 1 040,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                             | 22 404,06                | 22 404,06          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4360 |                             | 1 680,00                 | 1 680,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4410 |                             | 50,00                    | 50,00              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4430 |                             | 6 300,00                 | 6 300,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4440 |                             | 39 115,53                | 39 115,53          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4480 |                             | 9 150,00                 | 9 150,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4500 |                             | 320,00                   | 320,00             |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4520 |                             | 1 800,00                 | 1 800,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4700 |                             | 11 000,00                | 11 000,00          |               |                            |                          |                      |

| Dział | Rozdział | §*                  | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |                     |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |                     |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3                   | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 852   | 85219    |                     | 11 095,00                   | 11 095,00                | 11 095,00          | -             | -                          | 11 095,00                | -                    |
|       | 85219    | 2010                | 11 095,00                   | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110                |                             | 11 095,00                | 11 095,00          |               |                            | 11 095,00                |                      |
|       | 85295    |                     | 8 435,34                    | 8 435,34                 | 8 435,34           | -             | -                          | -                        | -                    |
|       | 85295    | 2010                | 8 435,34                    | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300                |                             | 8 435,34                 | 8 435,34           |               |                            | -                        |                      |
| 855   | 85502    |                     | 9 641 132,00                | 9 641 132,00             | 9 641 132,00       | 196 746,51    | 37 316,80                  | 9 368 445,00             | -                    |
|       | 85502    | 2010                | 9 635 658,00                |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 2010<br>bz.13.4.1.1 | 3 474,00                    |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 2060                | 2 000,00                    |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110                |                             | 9 365 073,00             | 9 365 073,00       |               |                            | 9 365 073,00             |                      |
|       |          | 3290                |                             | 3 372,00                 | 3 372,00           |               |                            | 3 372,00                 |                      |
|       |          | 4010                |                             | 182 000,00               | 182 000,00         | 182 000,00    |                            |                          |                      |
|       |          | 4040                |                             | 14 746,51                | 14 746,51          | 14 746,51     |                            |                          |                      |
|       |          | 4110                |                             | 32 599,30                | 32 599,30          |               | 32 599,30                  |                          |                      |
|       |          | 4120                |                             | 4 717,50                 | 4 717,50           |               | 4 717,50                   |                          |                      |
|       |          | 4170                |                             | -                        | -                  | -             |                            |                          |                      |
|       |          | 4210                |                             | 8 347,00                 | 8 347,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300                |                             | 19 400,00                | 19 400,00          |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4360                |                             | 1 200,00                 | 1 200,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4370                |                             | 102,00                   | 102,00             |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4410                |                             | 389,99                   | 389,99             |               |                            |                          |                      |

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 855   | 85502    | 4440 |                             | 8 171,20                 | 8 171,20           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4700 |                             | 1 000,00                 | 1 000,00           |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4710 |                             | 13,50                    | 13,50              |               |                            |                          |                      |
|       | 85503    |      | 706,00                      | 706,00                   | 706,00             | 591,39        | 114,61                     | -                        | -                    |
|       | 85503    | 2010 | 706,00                      |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 591,39                   | 591,39             | 591,39        |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                             | 100,13                   | 100,13             |               | 100,13                     |                          |                      |
|       |          | 4120 |                             | 14,48                    | 14,48              |               | 14,48                      |                          |                      |
|       | 85513    |      | 261 379,00                  | 261 379,00               | 261 379,00         | -             | -                          | 261 379,00               | -                    |
|       | 85513    | 2010 | 261 379,00                  |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4130 |                             | 261 379,00               | 261 379,00         |               |                            | 261 379,00               |                      |
|       | RAZEM:   |      | 13 219 220,30               | 13 219 220,30            | 13 219 220,30      | 1 670 559,06  | 327 270,60                 | 9 640 919,00             | -                    |

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr V/48/26 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 28 maja 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                                                                                                       |                   | 159 193 841,70  |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                       |                   | 171 228 661,91  |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                          |                   | -               |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                           | -                 | 12 034 820,21   |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                              |                   | 12 034 820,21   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                         |                   | 16 878 020,21   |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                 | § 952             | 13 250 000,00   |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                | § 952             |                 |
| 3.                       | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                     | § 903             |                 |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                             | § 951             |                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                             | § 941 do 944      |                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                        | § 957             |                 |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                                      | § 911             |                 |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                                | § 931             |                 |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                              | § 950             | 3 628 020,21    |
| <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 7 do uchwały  
Nr V/48/26 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 28 maja 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Dochody<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                   |
| 010   | 01095    | 6300 | 42 565,00         |                          |                    |               |                            |            |                      |
|       |          | 6050 |                   | 42 565,00                |                    |               |                            |            | 42 565,00            |
| 600   | 60004    | 2310 |                   | 45 000,00                | 45 000,00          |               |                            | 45 000,00  |                      |
|       |          | 2320 |                   | 503 834,00               | 503 834,00         |               |                            | 503 834,00 |                      |
|       |          | 2330 | 430 000,00        | -                        |                    |               |                            |            |                      |
|       |          | 4300 |                   | 430 000,00               | 430 000,00         |               |                            |            |                      |
|       | 60013    | 2330 | 17 000,00         | -                        |                    |               |                            |            |                      |
|       |          | 4300 |                   | 17 000,00                | 17 000,00          |               |                            |            |                      |
|       |          | 6300 |                   | 120 000,00               |                    |               |                            |            | 120 000,00           |
|       | 60014    | 2320 |                   | 70 000,00                | 70 000,00          |               |                            | 70 000,00  |                      |
|       |          | 6300 |                   | 306 224,60               |                    |               |                            |            | 306 224,60           |
|       | 60016    | 2320 | 20 000,00         | -                        | -                  |               |                            | -          |                      |
|       |          | 6630 | 200 000,00        |                          |                    |               |                            |            |                      |
|       |          | 4270 |                   | 20 000,00                | 20 000,00          |               |                            |            | -                    |
|       |          | 6050 |                   | 200 000,00               |                    |               |                            |            | 200 000,00           |
| 750   | 75095    | 2310 |                   | 29 508,50                | 29 508,50          |               |                            | 29 508,50  |                      |

| Dział | Rozdział | §    | Dochody<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                   |
| 754   | 75412    | 6300 | 150 000,00        |                          |                    |               |                           |            |                      |
|       |          | 2320 | 2 300,00          |                          |                    |               |                           |            |                      |
|       |          | 4210 |                   | 2 300,00                 | 2 300,00           |               |                           |            |                      |
|       |          | 6050 |                   | 150 000,00               |                    |               |                           |            | 150 000,00           |
| 801   | 80101    | 6300 | 2 200 000,00      |                          |                    |               |                           |            |                      |
|       |          | 6050 |                   | 2 200 000,00             |                    |               |                           |            | 2 200 000,00         |
| 852   | 85295    | 2320 | 9 000,00          | -                        | -                  |               |                           | -          |                      |
|       |          | 2330 | 12 000,00         |                          |                    |               |                           |            |                      |
|       |          | 3110 |                   | 21 000,00                | 21 000,00          |               |                           |            | -                    |
| 921   | 92116    | 2320 | 15 000,00         |                          |                    |               |                           |            |                      |
|       |          | 2480 |                   | 15 000,00                | 15 000,00          |               |                           | 15 000,00  | -                    |
| RAZEM |          |      | 3 097 865,00      | 4 172 432,10             | 1 153 642,50       | -             | -                         | 663 342,50 | 3 018 789,60         |

Załącznik nr 7a do uchwały  
Nr V/48/26 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 28 maja 2026 r.

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

w złotych

| Dział  | Rozdział | §*   | Dochody<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    | 75495    | 6320 | 120 000,00        | -                        | -                  |               |                            |            |                      |
|        |          | 6050 | 120 000,00        | -                        |                    |               |                            | 120 000,00 |                      |
| Ogółem |          |      | 120 000,00        | 120 000,00               | -                  | -             | -                          | -          | 120 000,00           |

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr V/48/26 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 28 maja 2026 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

| Lp.    | Wyszczególnienie                  | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody    |                   |              |              | Koszty       |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|
|        |                                   |                                            | ogółem       | w tym:            |              |              | ogółem       | w tym: wpłata do budżetu |                                          |
|        |                                   |                                            |              | dotacje z budżetu | w tym:       |              |              |                          |                                          |
|        |                                   |                                            |              |                   | §2650        | §6210, §6218 |              |                          |                                          |
| 1      | 2                                 | 3                                          | 4            | 5                 | 6            | 7            | 8            | 9                        | 10                                       |
| I.     | Samorządowe zakłady budżetowe     | -                                          | 9 032 935,00 | 5 520 632,00      | 2 267 382,00 | 3 253 250,00 | 9 032 935,00 | -                        | -                                        |
|        | z tego:                           |                                            |              |                   |              |              |              |                          |                                          |
|        | 1. ZGKiM w Pasłęku                | -                                          | 6 972 935,00 | 3 460 632,00      | 2 267 382,00 | 1 193 250,00 | 6 972 935,00 | -                        | -                                        |
|        | 2. ZGKiM w Pasłęku par.6210, 6218 |                                            | 2 060 000,00 | 2 060 000,00      | -            | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |                          |                                          |
|        | 3.                                |                                            |              |                   |              |              |              |                          |                                          |
| Ogółem |                                   | -                                          | 9 032 935,00 | 5 520 632,00      | 2 267 382,00 | 3 253 250,00 | 9 032 935,00 | -                        | -                                        |