

ZARZĄDZENIE Nr 108/20
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 ust.1, pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **2`877,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **41`293,00 zł**, jak w zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **38`416,00 zł**, jak w zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 31`358`562,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2020 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **100`777`853,45 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 91`792`847,69 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8`985`005,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **102`805`488,71 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 89`718`409,68 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13`087`079,03 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka
dr. Wiesław Śniecikowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 108/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2020

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 289/2020 z dnia 25 września 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu ”Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zmianami).

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wynagrodzenia bezosobowe w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 300,- zł w rozdziale 75416 Straż miejska na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
3. Przenosi się planowane wydatki w dziele 800 Oświata i wychowanie w wysokości 34`000,- zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych położonych poza gminą Pasłęk, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Pasłęk (30`000,- zł) oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunku chemia i fizyka dla dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej z Odd. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.
4. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 116,- zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi i przeznacza na opłaty za szkolenia pracowników.
5. W MOSiR w rozdziale 92601 Obiekty sportowe przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`000,- zł na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w grupach: junior, trampkarz i orlik.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	29 062 406,00	0,00	2 877,00	29 065 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	709 826,00	0,00	2 877,00	712 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 826,00	0,00	2 877,00	712 703,00
bieżące razem:				91 789 970,69	0,00	2 877,00	91 792 847,69
			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	733 557,45	0,00	0,00	733 557,45
majątkowe							
majątkowe razem:				8 985 005,76	0,00	0,00	8 985 005,76
			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	1 728 790,64	0,00	0,00	1 728 790,64
Ogółem:				100 774 976,45	0,00	2 877,00	100 777 853,45
			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	2 462 348,09	0,00	0,00	2 462 348,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 319 495,07	7 244 495,07	6 802 303,07	5 034 417,00	1 767 886,07	28 500,00	413 692,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 319 495,07	7 244 495,07	6 802 303,07	5 034 417,00	1 767 886,07	28 500,00	413 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 730 891,02	5 655 891,02	5 647 491,02	4 520 990,00	1 126 501,02	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 730 891,02	5 655 891,02	5 647 491,02	4 520 990,00	1 126 501,02	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	90 205,00	90 205,00	90 205,00	90 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 205,00	85 205,00	85 205,00	85 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	864 718,00	864 718,00	822 218,00	233 462,00	388 756,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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	864 718,00	864 718,00	822 218,00	233 462,00	388 756,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	177 543,00	177 543,00	173 543,00	164 342,00	9 201,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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	177 543,00	177 543,00	173 543,00	164 342,00	9 201,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 094 696,74	25 467 901,74	24 574 408,01	20 244 010,96	4 330 397,05	23 000,00	163 810,00	706 683,73	0,00	0,00	626 795,00	626 795,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 094 696,74	25 467 901,74	24 574 408,01	20 244 010,96	4 330 397,05	23 000,00	163 810,00	706 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	626 795,00	626 795,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 900 618,56	4 477 823,56	4 467 586,56	3 510 500,00	957 086,56	0,00	10 237,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930 618,56	4 507 823,56	4 497 586,56	3 510 500,00	987 086,56	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	190 440,00 0,00 30 000,00 220 440,00	190 440,00 0,00 30 000,00 220 440,00	190 440,00 0,00 30 000,00 220 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 440,00 0,00 30 000,00 220 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 048 675,00 -30 000,00 0,00 1 018 675,00	898 675,00 -30 000,00 0,00 868 675,00	867 475,00 -30 000,00 0,00 837 475,00	189 307,00 0,00 0,00 189 307,00	708 168,00 -30 000,00 0,00 678 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	616 482,00 -30 000,00 0,00 586 482,00	616 482,00 -30 000,00 0,00 586 482,00	616 482,00 -30 000,00 0,00 586 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	616 482,00 -30 000,00 0,00 586 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 594 584,00 0,00 2 877,00 29 597 441,00	29 594 584,00 0,00 2 877,00 29 597 441,00	1 050 652,00 0,00 177,00 1 050 829,00	406 484,65 0,00 0,00 406 484,65	644 167,35 0,00 177,00 644 344,35	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	28 463 912,00 0,00 2 700,00 28 466 612,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	749 746,00 0,00 2 877,00 752 623,00	749 746,00 0,00 2 877,00 752 623,00	62 746,00 0,00 177,00 62 923,00	59 746,00 0,00 0,00 59 746,00	3 000,00 0,00 0,00 3 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	687 000,00 0,00 2 700,00 689 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	687 000,00 0,00 2 700,00 689 700,00	687 000,00 0,00 2 700,00 689 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	687 000,00 0,00 2 700,00 689 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 177,00 2 677,00	2 500,00 0,00 177,00 2 677,00	2 500,00 0,00 177,00 2 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 177,00 2 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 315 024,27 -116,00 116,00 11 315 024,27	7 431 112,73 -116,00 116,00 7 431 112,73	7 323 112,73 0,00 116,00 7 323 112,73	175 668,00 0,00 0,00 175 668,00	7 147 444,73 -116,00 116,00 7 147 444,73	108 000,00 0,00 0,00 108 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 883 911,54 0,00 0,00 3 883 911,54	1 849 911,54 0,00 0,00 1 849 911,54	0,00 0,00 0,00 0,00	2 034 000,00 0,00 0,00 2 034 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 442 827,00 -116,00 116,00 3 442 827,00	3 442 827,00 -116,00 116,00 3 442 827,00	3 442 827,00 0,00 116,00 3 442 827,00	125 978,00 0,00 0,00 125 978,00	3 316 849,00 -116,00 116,00 3 316 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -116,00 0,00 184,00	300,00 -116,00 0,00 184,00	300,00 -116,00 0,00 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 -116,00 0,00 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 116,00 1 616,00	1 500,00 0,00 116,00 1 616,00	1 500,00 0,00 116,00 1 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 116,00 1 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 997 343,80 -3 000,00 3 000,00 1 997 343,80	1 541 670,21 -3 000,00 3 000,00 1 541 670,21	1 405 670,21 0,00 3 000,00 1 405 670,21	738 909,60 0,00 0,00 738 909,60	666 760,61 -3 000,00 3 000,00 666 760,61	101 000,00 0,00 0,00 101 000,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 673,59 0,00 0,00 455 673,59	455 673,59 0,00 0,00 455 673,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	1 242 970,00	1 242 970,00	1 242 970,00	733 909,60	509 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 242 970,00	1 242 970,00	1 242 970,00	733 909,60	509 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	136 241,40	136 241,40	136 241,40	0,00	136 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	139 241,40	139 241,40	139 241,40	0,00	139 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	268 543,00	268 543,00	268 543,00	0,00	268 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	265 543,00	265 543,00	265 543,00	0,00	265 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	102 802 611,71	89 715 532,68	51 137 173,97	30 049 790,52	21 087 383,45	3 092 344,00	33 990 480,26	733 557,45	0,00	761 977,00	13 087 079,03	11 053 079,03	2 871 472,80	2 034 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-38 416,00	-38 416,00	-38 416,00	-5 000,00	-33 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	41 293,00	41 293,00	38 593,00	5 000,00	33 593,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	102 805 488,71	89 718 409,68	51 137 350,97	30 049 790,52	21 087 560,45	3 092 344,00	33 993 180,26	733 557,45	0,00	761 977,00	13 087 079,03	11 053 079,03	2 871 472,80	2 034 000,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		904 497,23	904 497,23	904 497,23	9 100,00	1 725,99	-	-
	01095	2010	904 497,23						
		4010		9 100,00	9 100,00	9 100,00			-
		4110		1 564,29	1 564,29		1 564,29		-
		4120		161,70	161,70		161,70		-
		4210		4 690,75	4 690,75				-
		4300		2 218,50	2 218,50				-
		4430		886 761,99	886 761,99				-
750	75011		166 943,00	166 943,00	166 943,00	130 194,24	25 570,76	-	-
	75011	2010	166 943,00						
		4010		123 419,24	123 419,24	123 419,24			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		22 380,55	22 380,55		22 380,55		-
		4120		3 190,21	3 190,21		3 190,21		-
		4210		3 427,00	3 427,00				-
		4440		7 751,00	7 751,00	7 751,00			-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75056		27 055,00	27 055,00	27 055,00	22 092,50	4 246,50	-	-
	75056	2010	27 055,00						
		4010		22 092,50	22 092,50	22 092,50			-
		4110		3 797,65	3 797,65		3 797,65		-
		4120		448,85	448,85		448,85		-
		4210		650,00	650,00				-
		4360		66,00	66,00				-
751	75101		3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 900,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		221,00	221,00				
		4700		200,00	200,00				
	75107		126 576,00	126 576,00	126 576,00	42 527,16	5 900,16	-	-
	75107	2010	126 576,00	-					
		3030		70 400,00	70 400,00				
		4010		3 395,58	3 395,58	3 395,58			
		4110		5 232,66	5 232,66		5 232,66		
		4120		667,50	667,50		667,50		
4170			39 131,58	39 131,58	39 131,58				
4210			7 748,68	7 748,68					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80153		175 837,45	175 837,45	175 837,45	1 455,17	285,79	-	-
	80153	2010	175 837,45						
		4010		1 455,17	1 455,17	1 455,17			
		4110		250,14	250,14		250,14		
		4120		35,65	35,65		35,65		
		4240		174 096,49	174 096,49				
852	85203		923 217,00	923 217,00	923 217,00	651 171,00	129 553,00	-	-
	85203	2010	923 217,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		591 729,00	591 729,00	591 729,00			
		4040		47 442,00	47 442,00	47 442,00			
		4110		113 900,00	113 900,00		113 900,00		
		4120		15 653,00	15 653,00		15 653,00		
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4210		53 671,00	53 671,00				
		4230		164,00	164,00				
		4260		16 500,00	16 500,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4280		1 200,00	1 200,00				
		4300		24 452,00	24 452,00				
		4360		2 200,00	2 200,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
4430		6 900,00	6 900,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4440		13 983,00	13 983,00					
		4480		3 959,00	3 959,00					
		4520		1 464,00	1 464,00					
		4700		4 500,00	4 500,00					
	85215			5 838,00	5 838,00	5 838,00	-	-	5 721,26	-
	85215	2010		5 838,00	-					
		3110			5 721,26	5 721,26			5 721,26	
		4300			116,74	116,74				
	85219			3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	3 982,00	-
	85219	2010		3 600,00	-					
		3110			3 600,00	3 600,00			3 982,00	
	85501			19 845 572,00	19 845 572,00	19 845 572,00	106 229,00	24 019,00	19 676 884,00	-
855	85501	2060	19 845 572,00							
		3110		19 676 884,00	19 676 884,00			19 676 884,00		
		4010		96 640,00	96 640,00	96 640,00				
		4040		6 080,00	6 080,00	6 080,00				
		4110		20 526,00	20 526,00		20 526,00			
		4120		3 493,00	3 493,00		3 493,00			
		4170		3 509,00	3 509,00	3 509,00				
		4210		15 000,00	15 000,00					
		4300		17 538,00	17 538,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85501	4410		400,00	400,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85502		8 329 265,00	8 329 265,00	8 329 265,00	164 723,11	28 939,00	8 100 028,00	-	
	85502	2010	8 329 265,00							
		3110		8 100 028,00	8 100 028,00			8 100 028,00		
		4010		151 822,00	151 822,00	151 822,00				
		4040		11 401,11	11 401,11	11 401,11				
		4110		26 182,00	26 182,00		26 182,00			
		4120		2 757,00	2 757,00		2 757,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		9 327,00	9 327,00					
		4300		18 795,89	18 795,89					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 652,00	4 652,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 176,03	230,97	-	-	
	85503	2010	1 407,00							
		4010		1 176,03	1 176,03	1 176,03				
		4110		202,16	202,16		202,16			
		4120		28,81	28,81		28,81			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85504		712 703,00	712 703,00	712 703,00	16 571,38	3 254,62	689 700,00	-
	85504	2010	712 703,00						
		3110		689 700,00	689 700,00			689 700,00	
		4010		16 571,38	16 571,38	16 571,38			
		4110		2 848,62	2 848,62		2 848,62		
		4120		406,00	406,00		406,00		
		4210		2 677,00	2 677,00				
		4300		500,00	500,00				
	85513		132 152,00	132 152,00	132 152,00	-	-	132 152,00	-
	85513	2010	132 152,00						
4130			132 152,00	132 152,00			132 152,00		
RAZEM:			31 358 562,68	31 358 562,68	31 358 562,68	1 147 139,59	224 104,79	28 608 467,26	-