

Uchwała Nr X/78/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **23`824,57 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **517`969,35 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **494`144,78 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 31`363`749,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2020 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **100`801`678,02 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91`816`672,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8`985`005,76 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **102`829`313,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89`628`610,90 zł, w tym *wynagrodzenia i pochodne* 29`901`512,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`200`702,38 zł, w tym: *wydatki inwestycyjne* 9`743`947,69 zł, *pozostałe wydatki majątkowe* 3`456`754,69 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 5`824`281,26 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 3`796`646,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

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

- a) przychody – 3`771`622,00 zł,
- b) koszty – 3`771`622,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

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

***Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak***

UZASADNIENIE do uchwały nr X/78/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 października 2020 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 17`078,- zł i przeznacza się na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego i działania wobec dłużników.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 309/2020 z dnia 2 października 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 80153 o kwotę w wysokości 4`194,57 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 305/2020 z dnia 2 października 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 o kwotę w wysokości 1`560,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020 - 2022.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 313/2020 z dnia 7 października 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 o kwotę w wysokości 992,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale:
 - ✓ 92109 Świetlice wiejskie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka w wysokości 6`000,- zł,
 - ✓ 60016 Drogi publiczne gminne z usług remontowych w wysokości 27`500,- złłącznie 33`500,- zł i przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N”. Starosta Elbląski zwrócił się do władz gminy Pasłęk z prośbą o dofinansowanie zadania w wysokości 80`000,- zł. Wstępne szacunki wykonania zadania wynoszą około 180`000,- zł. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale:
 - ✓ 60016 Drogi publiczne gminne z usług remontowych w wysokości 90`000,- zł,
 - ✓ 75075 Promocja j.s.t. z usług pozostałych w wysokości 110,- złłącznie 90`110,- zł i przeznacza się na dofinansowanie zadania realizowanego przez ZGKiM związanego z wyposażeniem budynku pasłęckiego zamku w instalację hydrantową wyposażoną

w stację podwyższania ciśnienia - hydrofor. Według ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych należy wymienić instalację w całym budynku, tj. w pomieszczeniach zajmowanych przez Bibliotekę Publiczną, Paśtęcki Ośrodek Kultury, Filię Powiatowego Urzędu Pracy i Urząd Miejski. Ze względów techniczno-ekonomicznych, zamiast osobnych hydroforów i oddzielnych instalacji dla każdej instytucji, zaprojektowano jeden hydrofor oraz jedną połączoną instalację hydrantową w całym budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5. Zaprojektowany hydrofor, zasilany z jednego przyłącza, będzie zapewniał stałe ciśnienie i wydajność we wszystkich hydrantach w budynku. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania będzie możliwa kontrola nad całą instalacją hydrantową budynku z jednego miejsca. Wykonanie instalacji hydrantowej w całym budynku wraz z hydroforem i jego zasilaniem elektrycznym oraz nadzorem inwestorskim opiewa na kwotę 145`110,- zł.

3. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Paśtęku w wysokości 15`300,- zł na zakup artykułów szkolnych oraz organizacji wyjazdów dla uczniów w ramach realizacji projektu unijnego SAMA.
4. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 49`840,- zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zakup opału oraz drukarek i skanera. Ponadto planuje się zakupić pomoce dydaktyczne do matematyki (geometra), remont posadzki na holu oraz opracowanie zasad ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz szkolenia pracowników z zakresu bhp. Szkoła planuje wykonać dokumentację projektową przebudowy (dostosowania) pomieszczeń po bibliotece na oddział przedszkolny.
5. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Paśtęku w wysokości 27`400,- zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 września br., odprawę dla nauczyciela (świadczenie kompensacyjne) oraz na zakup środków czystości dla dzieci (jednorazowe ręczniki, mydło).
6. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Paśtęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 22`500,- zł i przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, umowy zlecenia za remont korytarzy na I kondygnacji w budynku przy ul. Spółdzielczej 7 oraz przebudowy sieci teleinformatycznej, a także na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września br.
7. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Paśtęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 39`780,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększoną liczbą godzin w oddziałach przedszkolnych (zachowanie reżimu sanitarnego) oraz zwiększeniem liczby godzin w świetlicy szkolnej o 1 godz. dziennie, odpisu na ZFŚS oraz na wymianę drzwi wejściowych do szatni szkolnej oraz na bieżące naprawy urządzeń biurowych (kserokopiarki i drukarki) oraz projektorów i laptopa w salach lekcyjnych.
8. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Paśtęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 58`606,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego, zgodnie z obowiązującymi normami, na wykonanie remontu posadzki w świetlicy szkolnej, oraz zakup kserokopiarki do sekretariatu.
9. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w wysokości 13`000,- zł z przeznaczeniem na usługę archiwizowania dokumentów w kat. A.

10. Przenosi się planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer do monitorowania przestrzeni publicznej na terenie dworca PKP w Pasłęku.
11. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 72`700,- zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS podopiecznych z terenu gminy Pasłęk (14`300,- zł) i na opłaty z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Pasłęk w pieczy zastępczej (58`400,- zł).
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwitajny na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 1268,85 zł na ułożenie kostki betonowej pod wiatami w Zielnie i Kwitajnach.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majki na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 9 sierpnia 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`800,- zł na zakup ławek i stojaków rowerowych oraz zakup kruszywa na drogę gminną.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity - Wieś na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 1 sierpnia 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 575,- zł na zakup kruszywa na drogę gminną.
15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 23 sierpnia 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 13`764,45 zł na zakup i montaż okien i drzwi do budynku służącego realizacji statutowych celów sołectwa oraz wykonanie docieplenia budynku.
16. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łukszty na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 800,- zł na zakup lamp i żarówek.
17. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sakówko na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 22 sierpnia 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`836,32 zł na dofinansowanie do budowy oświetlenia oraz materiałów do bieżącego remontu placu zabaw.
18. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dargowo na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 3 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`150,- zł na zakup bramki przenośnej (na boisko sportowe).
19. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piniewo na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 6 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
20. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 12 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`652,15 zł na zakup nożyc do żywopłotu oraz sprzętu wykaszającego i na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu sportowo – rekreacyjnego.
21. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 17 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`667,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku gospodarczego.

22. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sałkowice na podstawie uchwały nr 3/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 20 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`497,- zł na zakup wyposażenia do świetlicy.
23. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy na podstawie uchwały nr 4/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 23 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`092,20 zł na zakup akumulatora do traktorka, śmietnika do wiaty i sprzęt sportowy.
24. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe na podstawie uchwały nr 3/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 27 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`868,15 zł na zakup sprzętu wykaszającego (traktorek).
25. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzówka na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 28 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`127,27 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej.
26. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 15 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`465,60 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw.
27. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borzynowo na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`500,- zł na zakup kosiarki z napędem.
28. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kupin na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 10 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 500,- zł na wykonanie elementów drewnianych promujących i estetyzujących gminny teren sołectwa.
29. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Awajki na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 29 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`358,- zł na zakup sprzętu wykaszającego, narzędzi do prac porządkowych, siatki ogrodzeniowej na plac zabaw oraz poliwęglanu do wiaty.
30. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 23 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`840,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej na plac rekreacyjny oraz na zakup sprzętu wykaszającego.
31. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołąbki na podstawie uchwały nr 3/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 9 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 667,91 zł na zakup ławki i grzejnika elektrycznego (domek sołecki).
32. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kronin na podstawie uchwały nr 3/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 27 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`552,42 zł na zakup grzejnika gazowego do świetlicy wiejskiej oraz niezbędnych materiałów do remontu wiaty.
33. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopina na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 27 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`266,96 zł na wykonanie utwardzenia pod wiatę śmietnikową wraz z dokumentacją.

34. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krosno na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 21 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`580,03 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Krosienko.
35. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin na podstawie uchwały nr 4/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 23 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`941,77 zł na zakup głośników do świetlicy wiejskiej.
36. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielonka Pasłęcka na podstawie uchwały nr 4/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 29 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 13`781,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowe oraz na usługę naprawy wiaty rekreacyjnej.
37. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rieczna na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 24 września 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`730,92 zł na zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze), zakup 4 regałów do pomieszczenia gospodarczego, zakup mopa oraz roślin (tuje) do obsadzenia placu zabaw.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 października 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							
801			Oświata i wychowanie	2 274 735,74	0,00	4 194,57	2 278 930,31
			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	706 683,73	0,00	0,00	706 683,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 837,45	0,00	4 194,57	180 032,02
			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	175 837,45	0,00	4 194,57	180 032,02
852			Pomoc społeczna	5 384 273,00	0,00	992,00	5 385 265,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 838,00	0,00	992,00	6 830,00
			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	5 838,00	0,00	992,00	6 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 994,00	0,00	1 560,00	309 554,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 994,00	0,00	1 560,00	309 554,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 120,00	0,00	1 560,00	6 680,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	29 065 283,00	0,00	17 078,00	29 082 361,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 187,00	0,00	17 078,00	8 390 265,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 922,00	0,00	17 078,00	61 000,00
bieżące razem:				91 792 847,69	0,00	23 824,57	91 816 672,26
			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:				100 777 853,45	0,00	23 824,57	100 801 678,02
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/78/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 944 245,91	1 629 639,81	1 629 639,81	64 000,00	1 565 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 606,10	3 314 606,10	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-118 180,00	-118 180,00	-118 180,00	0,00	-118 180,00	0,00	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	35 476,20	35 476,20	1 976,20	0,00	1 976,20	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 861 542,11	1 546 936,01	1 513 436,01	64 000,00	1 449 436,01	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 606,10	3 314 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 474 191,22	1 606 639,81	1 606 639,81	64 000,00	1 542 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 551,41	2 867 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 180,00	-118 180,00	-118 180,00	0,00	-118 180,00	0,00	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	1 976,20	1 976,20	1 976,20	0,00	1 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 357 987,42	1 490 436,01	1 490 436,01	64 000,00	1 426 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 551,41	2 867 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	539 354,20	539 354,20	539 354,20	0,00	539 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 674,20	538 674,20	538 674,20	0,00	538 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 500,00	-117 500,00	-117 500,00	0,00	-117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	597 885,61	597 885,61	597 885,61	0,00	597 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 976,20	1 976,20	1 976,20	0,00	1 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 861,81	599 861,81	599 861,81	0,00	599 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 059 031,00	1 309 441,00	244 300,00	0,00	244 300,00	1 065 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 590,00	749 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 110,00	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 149 141,00	1 309 441,00	244 300,00	0,00	244 300,00	1 065 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 700,00	839 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 784 731,00	1 065 141,00	0,00	0,00	0,00	1 065 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 590,00	699 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 110,00	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 874 841,00	1 065 141,00	0,00	0,00	0,00	1 065 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 700,00	789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	699 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 590,00	699 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 110,00	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 700,00	789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 177 898,00	1 177 898,00	1 177 898,00	1 177 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 194 658,00	1 194 658,00	1 194 658,00	1 194 658,00	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	78 395,00	78 395,00	78 395,00	78 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-216,73	-216,73	-216,73	-216,73	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	78 178,27	78 178,27	78 178,27	78 178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	221 978,00	221 978,00	221 978,00	221 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-872,00	-872,00	-872,00	-872,00	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	221 106,00	221 106,00	221 106,00	221 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 760,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 560,00	30 560,00	30 560,00	30 560,00	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	56 078,00	56 078,00	56 078,00	0,00	56 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 350,21	2 350,21	2 350,21	0,00	2 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 428,21	58 428,21	58 428,21	0,00	58 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	422 795,00	422 795,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	-26 600,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	26 600,00	800,00	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	422 795,00	422 795,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 740 449,00	2 740 449,00	2 740 449,00	2 740 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 767 049,00	2 767 049,00	2 767 049,00	2 767 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	494 797,00	494 797,00	494 797,00	494 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	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	468 197,00	468 197,00	468 197,00	468 197,00	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	36 700,56	36 700,56	36 700,56	0,00	36 700,56	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 500,56	37 500,56	37 500,56	0,00	37 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	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	1 018 675,00	868 675,00	867 475,00	189 307,00	678 168,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 116,29	-25 116,29	-25 116,29	-516,29	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	994 039,71	844 039,71	842 839,71	188 790,71	654 049,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 315 024,27	7 431 112,73	7 323 112,73	175 668,00	7 147 444,73	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 911,54	1 849 911,54	0,00	2 034 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 396,32	-11 396,32	-11 396,32	-4 198,22	-7 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 879,98	51 807,95	51 807,95	0,00	51 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,03	1 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 357 015,93	7 471 524,36	7 363 524,36	171 469,78	7 192 054,58	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 491,57	1 851 491,57	0,00	2 034 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 442 827,00	3 442 827,00	3 442 827,00	125 978,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 266,96	3 266,96	3 266,96	0,00	3 266,96	0,00	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	3 446 093,96	3 446 093,96	3 446 093,96	125 978,00	3 320 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 255 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 266,96	3 266,96	3 266,96	0,00	3 266,96	0,00	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	3 258 266,96	3 258 266,96	3 258 266,96	0,00	3 258 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	629 340,00	629 340,00	629 340,00	0,00	629 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 500,00	627 500,00	627 500,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	581 840,00	581 840,00	581 840,00	0,00	581 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	569 786,15	569 786,15	569 786,15	49 690,00	520 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 556,32	-9 556,32	-9 556,32	-4 198,22	-5 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 364,31	13 364,31	13 364,31	0,00	13 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	573 594,14	573 594,14	573 594,14	45 491,78	528 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 360,83	5 360,83	5 360,83	5 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 003,50	-2 003,50	-2 003,50	-2 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 357,33	3 357,33	3 357,33	3 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	143,34	143,34	143,34	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61,43	-61,43	-61,43	-61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	81,91	81,91	81,91	81,91	0,00	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	44 185,83	44 185,83	44 185,83	44 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 133,29	-2 133,29	-2 133,29	-2 133,29	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	42 052,54	42 052,54	42 052,54	42 052,54	0,00	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	81 046,15	81 046,15	81 046,15	0,00	81 046,15	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	13 364,31	13 364,31	13 364,31	0,00	13 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 410,46	94 410,46	94 410,46	0,00	94 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	431 550,00	431 550,00	431 550,00	0,00	431 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 358,10	-5 358,10	-5 358,10	0,00	-5 358,10	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	426 191,90	426 191,90	426 191,90	0,00	426 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 787 771,09	1 548 682,50	1 548 682,50	0,00	1 548 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 088,59	239 088,59	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	14 166,35	12 586,32	12 586,32	0,00	12 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,03	1 580,03	0,00	0,00			
				po zmianach	1 801 937,44	1 561 268,82	1 561 268,82	0,00	1 561 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 668,62	240 668,62	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie­sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
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 66 685,00	66 685,00	66 685,00	0,00	66 685,00	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 12 586,32	12 586,32	12 586,32	0,00	12 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 79 271,32	79 271,32	79 271,32	0,00	79 271,32	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 239 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 088,59	239 088,59	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 1 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,03	1 580,03	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 240 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 668,62	240 668,62	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 69 708,00	59 885,05	51 885,05	0,00	51 885,05	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,95	9 822,95	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 22 590,36	22 590,36	22 590,36	0,00	22 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 92 298,36	82 475,41	74 475,41	0,00	74 475,41	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,95	9 822,95	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	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 275,91	275,91	275,91	0,00	275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 625,91	9 625,91	9 625,91	0,00	9 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 29 685,05	29 685,05	29 685,05	0,00	29 685,05	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 22 164,45	22 164,45	22 164,45	0,00	22 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 51 849,50	51 849,50	51 849,50	0,00	51 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 5 018 509,17	2 147 036,37	476 333,37	0,00	476 333,37	1 650 703,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 871 472,80	2 871 472,80	2 871 472,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie -14 197,00	-14 197,00	-14 197,00	0,00	-14 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 10 195,84	10 195,84	10 195,84	0,00	10 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 014 508,01	2 143 035,21	472 332,21	0,00	472 332,21	1 650 703,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 871 472,80	2 871 472,80	2 871 472,80	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 036 833,37	1 036 833,37	83 833,37	0,00	83 833,37	933 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -14 197,00	-14 197,00	-14 197,00	0,00	-14 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 10 195,84	10 195,84	10 195,84	0,00	10 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 032 832,21	1 032 832,21	79 832,21	0,00	79 832,21	933 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 19 170,07	19 170,07	19 170,07	0,00	19 170,07	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 10 195,84	10 195,84	10 195,84	0,00	10 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 29 365,91	29 365,91	29 365,91	0,00	29 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 41 136,00	41 136,00	41 136,00	0,00	41 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -12 597,00	-12 597,00	-12 597,00	0,00	-12 597,00	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 28 539,00	28 539,00	28 539,00	0,00	28 539,00	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 18 377,30	18 377,30	18 377,30	0,00	18 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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 16 777,30	16 777,30	16 777,30	0,00	16 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 997 343,80	1 541 670,21	1 405 670,21	738 909,60	666 760,61	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	455 673,59	455 673,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -50 287,04	-17 220,36	-17 220,36	-5 000,00	-12 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 066,68	-33 066,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 9 868,34	9 868,34	9 868,34	0,00	9 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 956 925,10	1 534 318,19	1 398 318,19	733 909,60	664 408,59	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	422 606,91	422 606,91	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	276 831,88	151 799,89	37 799,89	0,00	37 799,89	79 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	125 031,99	125 031,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 481,34	-7 168,49	-7 168,49	0,00	-7 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 312,85	-13 312,85	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	256 350,54	144 631,40	30 631,40	0,00	30 631,40	79 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	111 719,14	111 719,14	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 647,14	6 647,14	6 647,14	0,00	6 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 047,14	-3 047,14	-3 047,14	0,00	-3 047,14	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 997,75	30 997,75	30 997,75	0,00	30 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 121,35	-4 121,35	-4 121,35	0,00	-4 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 876,40	26 876,40	26 876,40	0,00	26 876,40	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	125 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 031,99	125 031,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 312,85	-13 312,85	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	111 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 719,14	111 719,14	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	477 541,92	146 900,32	124 900,32	5 000,00	119 900,32	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 641,60	330 641,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 805,70	-10 051,87	-10 051,87	-5 000,00	-5 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 753,83	-19 753,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 868,34	9 868,34	9 868,34	0,00	9 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 604,56	146 716,79	124 716,79	0,00	124 716,79	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 887,77	310 887,77	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	724,42	724,42	724,42	724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-724,42	-724,42	-724,42	-724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61,43	61,43	61,43	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61,43	-61,43	-61,43	-61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	4 214,15	4 214,15	4 214,15	4 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 214,15	-4 214,15	-4 214,15	-4 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	27 320,92	27 320,92	27 320,92	0,00	27 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 051,87	-5 051,87	-5 051,87	0,00	-5 051,87	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	22 269,05	22 269,05	22 269,05	0,00	22 269,05	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	88 362,40	88 362,40	88 362,40	0,00	88 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 868,34	9 868,34	9 868,34	0,00	9 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 230,74	98 230,74	98 230,74	0,00	98 230,74	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	330 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 641,60	330 641,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 753,83	-19 753,83	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	310 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 887,77	310 887,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-494 144,78	-461 078,10	-444 420,58	-231 315,70	-213 104,88	0,00	-1 357,52	-15 300,00	0,00	0,00	-33 066,68	-33 066,68	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 969,35	371 279,32	317 007,12	83 037,91	233 969,21	33 500,00	5 472,20	15 300,00	0,00	0,00	146 690,03	146 690,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 829 313,28	89 628 610,90	51 009 937,51	29 901 512,73	21 108 424,78	3 125 844,00	33 997 294,94	733 557,45	0,00	0,00	761 977,00	13 200 702,38	11 166 702,38	2 871 472,80	2 034 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020

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										
							Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	0,00	542 030,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol Zielony Grąd (dokumentacja + realizacja)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01010					70 000,00	542 030,00	112 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	0,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn	0,00	296 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 116,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	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	
7	600	60016	6050	Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 125 obręb Marianka	0,00	33 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 490,06	0,00	0,00	0,00	UM	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	0,00	300 445,35	269 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 551,00	0,00	0,00	0,00	UM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny	0,00	563 000,00	6 693,92	0,00	356 306,08	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									Pozostałe środki	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON			
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)	0,00	500 000,00	65 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 289,00	UM	
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
27	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	0,00	205 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90001					0,00	1 601 000,00	1 120 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	434 289,00		
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	0,00	85 936,62	85 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sakówku	0,00	135 000,00	17 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117 671,20	0,00	0,00	0,00	UM	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krosienko - soł. Krosno	0,00	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia wsi Marzewo - soł. Marzewo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90015					0,00	240 668,62	122 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	117 671,20	0,00	0,00	0,00		
32	900	90095	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej - soł. Kawki	0,00	9 822,95	9 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90095					0,00	9 822,95	9 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
34	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II	2 871 472,80	0,00	219 962,16	0,00	0,00	1 728 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	922 720,00	UM	
Razem rozdział: 921 - 92120					2 871 472,80	0,00	219 962,16	0,00	0,00	1 728 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	922 720,00		

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											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
45	926	92695	6050	Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny Zakątek"	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
46	926	92695	6050	Plac zabaw w Łuksztach	0,00	75 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	UM	
47	926	92695	6050	Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Stegny	0,00	6 834,40	6 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
48	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz 2 bramek do piłki nożnej - soł. Nowe Kusy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
49	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Robity	0,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
50	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Awajki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
51	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Rydzówka	0,00	13 232,27	13 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
			Razem rozdział: 926 - 92695		0,00	310 887,77	171 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					2 941 472,80	6 802 474,89	3 498 222,47	0,00	1 042 290,32	1 728 790,64	0,00	2 027 635,26	0,00	90 000,00	1 357 009,00		

9 743 947,69

9 743 947,69

**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				-

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		180 032,02	180 032,02	180 032,02	1 489,84	292,61	-	-
	80153	2010	180 032,02						
		4010		1 489,84	1 489,84	1 489,84			
		4110		256,11	256,11		256,11		
		4120		36,50	36,50		36,50		
		4240		178 249,57	178 249,57				
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	poходne 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			6 830,00	6 830,00	6 830,00	-	-	6 693,46	-
	85215	2010		6 830,00	-					
		3110			6 693,46	6 693,46			6 693,46	
		4300			136,54	136,54				
	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:			31 363 749,25	31 363 749,25	31 363 749,25	1 147 174,26	224 111,61	28 609 439,46	-

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		100 801 678,02
2.	Planowane wydatki		102 829 313,28
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	2 027 635,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 027 635,26
Przychody ogółem:			5 824 281,26
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 824 281,26
Rozchody ogółem :			3 796 646,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 796 646,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty 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 6 do uchwały
Nr X/78/20 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 października
2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6620		150 000,00					150 000,00
600	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		6300		44 544,75					44 544,75
		6630		402 509,94					402 509,94
	60014	2320		33 500,00	33 500,00				
630	63095	2330	10 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00				
		6630	10 000,00						
		6050		10 000,00					10 000,00
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00				
851	85111	6300		20 000,00				20 000,00	
921	92116	2320	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00				
RAZEM			47 000,00	700 054,69	73 000,00	-	-	-	627 054,69

Załącznik Nr 7 do uchwały
 Nr X/78/20 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 28 października
 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 771 622,00	1 854 841,00	1 065 141,00	789 700,00	3 771 622,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 771 622,00	1 854 841,00	1 065 141,00	789 700,00	3 771 622,00	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	3 771 622,00	1 854 841,00	1 065 141,00	789 700,00	3 771 622,00	-	-