

Uchwała Nr IX/65/21
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2021 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 2021 r. poz. 1372) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **2`338`232,00 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **32`141,25 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **332`363,31 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2021 o kwotę **293`091,56 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 32`637`457,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2021 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **104`767`644,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 98`656`427,81 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`111`216,77 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **106`367`018,68 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`599`777,32 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 31`187`982,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`767`241,36 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 13`384`291,36 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 382`950,00 zł,

c) przychody budżetu w wysokości 5`736`170,10 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`136`796,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 1`599`374,10 zł, który zostanie pokryty przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (FRIL) w wysokości 134`606,05 zł oraz z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wysokości 1`464`768,05 zł.

§5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2021 r., stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

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 IX/65/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 listopada 2021 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 327/2021 z dnia 22 października 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 1`054,- zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 384/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 34`177,- zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2021 rok.
3. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. poinformował, że na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, została przyznana dla gminy Pasłęk kwota w wysokości 2`266`819,- zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.
4. Zwiększa się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku o kwotę 25`000,- zł w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tytułem opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i przeznaczana na zakup artykułów żywnościowych w związku ze wzrostem liczby oddziałów przedszkolnych o jeden.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 383/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85203 Ośrodki Wsparcia o kwotę 13`007,25 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 396/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. dokonał zmian planach dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale:
 - a. 85502 Świadczenia Rodzinne i świadczenia z FA zmniejszenie o kwotę 19`134 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, kładek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na zabezpieczenie wypłat jednorazowych świadczeń w wysokości 4`000,- zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - b. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... - zwiększenie o 1`251,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 402/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 16,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KRd.
8. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 1`225,- zł w ramach porozumienia

zawartego w sierpniu 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z aneksami na realizację Programu „Czyste Powietrze”.

9. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku zwiększa się planowane dochody o 8`690,- zł w związku z odpłatnością za zużyta energię przez obiekt gastronomiczny funkcjonujący na terenie Parku Rekreacyjno – Edukacyjnego w Pasłęku i przeznacza na zakup energii elektrycznej.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w MOSIR w Pasłęku w wysokości 2`576,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych dla sekcji koszykówki (udział w zawodach mistrzowskich dzieci i młodzieży objętej szkoleniem sportowym).
2. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 8`790,- zł i przeznacza się na zakup węży hydraulicznych do urządzenia HOLMATRO, służącego do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych (dla OSP Zielonka Pasłęcka) oraz składki społeczne i usługi pozostałe.
3. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 49`600,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli (wzrost liby oddziałów w roku szkolnym 2021/2022), na odprawy emerytalne dla 2 pracowników, zakup materiałów na drobne remonty, środków czystości oraz położenie chodnika od ul. Bankowej.
4. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 75`659,10 zł z przeznaczeniem na zakup szafek uczniowskich, dla pracowników, zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sali rewalidacji i wczesnego wspomaganie rozwoju. Ponadto środki przeznacza się na zakup materiałów do odremontowania auli po zaciekach powstałych wskutek nieuszczelności dachu. W ramach projektu realizowanego ze środków z UE pn. „Akademia otwartego umysłu II” przeniesienia na odprawy emerytalne.
5. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku w wysokości 2`891,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia w świetlicy szkolnej. Ponadto przenosi się wolne środki w wysokości 90`000,- zł do szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.
6. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 6`700,- zł z przeznaczeniem na przegląd budynków i wpis do księgi, zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego, zakup komputera do biblioteki.
7. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości 24`100 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej, zakup pomocy naukowych (monitor interaktywny do zajęć dydaktycznych z dziećmi 6-letnimi) oraz zakupu energii.
8. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku w wysokości 19`400,- zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego do zajęć dydaktycznych z dziećmi 6-letnimi, na zakup patelni gastronomicznej, środków czystości, odkurzaczy.
9. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku wysokości 26`370, - zł na zorganizowanie wycieczek i wyjazdów na basen oraz udział w zajęciach w formie warsztatów dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Fantazja, a także na opłacenie usług za wyżywienie. Ponadto przeznacza się planowane wydatki na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz na zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń opiekunów.

10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sałkowice na podstawie uchwały nr 3/2021 z dnia 26 października 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`559,- zł z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeniowej.
11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo na podstawie uchwały nr 1/2021 Rady Sołeckiej z dnia 28 października 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`275,- zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do świetlicy oraz zakup dwóch kompletów drewnianych stołów i ław.
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piniewo na podstawie uchwały nr 2/2021 z dnia 27 października 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 1`361,54 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i kosza na odpady komunalne na plac rekreacyjny.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marzewo na podstawie uchwały nr 2/2021 z dnia 28 października 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 1`906,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogę gminną.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogajny na podstawie uchwały nr 3/2021 z dnia 21 października 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej.
15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sakówko na podstawie uchwały nr 2/2021 z dnia 17 października 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 2`182,35 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do sprzętu wykaszającego, zakup narzędzi ogrodniczych i zakup roślin do nowych nasadzeń oraz zakup siatek do bramek oraz sprzętu sportowego.
16. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity - Wieś na podstawie uchwały nr 2/2021 z dnia 17 października 2021 r. przenosi się kwotę w wysokości 944,42 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów.
17. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 16`000,- zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POK'u na zakup aktywnych monitorów scenicznych (4 szt.), Monitory te stanowią niezbędną część systemu nagłośnienia, bez której niemożliwa jest realizacja koncertów, spektakli teatralnych, projekcji filmowych w Sali kinowo – widowiskowej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/65/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	264 106,18	0,00	35 231,00	299 337,18
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 176,00	0,00	35 231,00	182 407,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 158,00	0,00	35 231,00	182 389,00
758			Różne rozliczenia	24 517 941,62	0,00	2 266 819,00	26 784 760,62
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 266 819,00	2 266 819,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 266 819,00	2 266 819,00
801			Oświata i wychowanie	1 975 046,80	0,00	25 000,00	2 000 046,80
			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	291 433,87	0,00	0,00	291 433,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 418,00	0,00	25 000,00	538 418,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	0,00	25 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	5 129 264,00	-13 007,25	0,00	5 116 256,75
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	907 455,00	-13 007,25	0,00	894 447,75
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907 308,00	-13 007,25	0,00	894 300,75
855			Rodzina	29 870 404,00	-19 134,00	1 267,00	29 852 537,00
			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	9 533 787,00	-19 134,00	0,00	9 514 653,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 479 287,00	-19 134,00	0,00	9 460 153,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	883,00	0,00	16,00	899,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798,00	0,00	16,00	814,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 421,00	0,00	1 251,00	141 672,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 421,00	0,00	1 251,00	141 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 362,00	0,00	1 225,00	3 971 587,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 400,00	0,00	1 225,00	11 625,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	0,00	1 225,00	11 625,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	8 690,00	9 690,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	8 690,00	9 690,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	8 690,00	9 690,00
			bieżące razem:	96 350 337,06	-32 141,25	2 338 232,00	98 656 427,81
			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	291 433,87	0,00	0,00	291 433,87
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 111 216,77	0,00	0,00	6 111 216,77
			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	4 207 254,85	0,00	0,00	4 207 254,85
Ogółem:				102 461 553,83	-32 141,25	2 338 232,00	104 767 644,58
			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	4 498 688,72	0,00	0,00	4 498 688,72

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 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	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	290,00	290,00	290,00	290,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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 57 585,00	57 585,00	57 585,00	0,00	57 585,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 585,00	65 585,00	65 585,00	0,00	65 585,00	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 12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	przed zmianą 10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	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	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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 27 090 105,39	25 981 105,39	25 497 131,32	21 148 555,03	4 349 176,29	12 000,00	179 940,20	291 433,87	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184 539,41	-184 539,41	-179 147,82	-134 900,00	-44 247,82	0,00	0,00	-5 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 539,41	209 539,41	203 947,82	68 495,00	135 452,82	0,00	200,00	5 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 115 105,39	26 006 105,39	25 522 531,32	21 082 150,03	4 440 381,29	12 000,00	180 140,20	291 433,87	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 15 617 119,26	15 103 119,26	14 945 453,26	13 385 509,00	1 559 944,26	0,00	157 666,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-5 400,00	-5 400,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 965,00	124 965,00	124 965,00	67 700,00	57 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 735 784,26	15 221 784,26	15 064 118,26	13 447 809,00	1 616 309,26	0,00	157 666,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 10 366 000,00	10 366 000,00	10 366 000,00	10 366 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	10 416 000,00	10 416 000,00	10 416 000,00	10 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 883 082,00	1 883 082,00	1 883 082,00	1 883 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900 782,00	1 900 782,00	1 900 782,00	1 900 782,00	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 65 220,00	65 220,00	65 220,00	65 220,00	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	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 820,00	59 820,00	59 820,00	59 820,00	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 243 723,28	243 723,28	243 723,28	0,00	243 723,28	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	30 505,00	30 505,00	30 505,00	0,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 228,28	274 228,28	274 228,28	0,00	274 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 360,00	85 360,00	85 360,00	0,00	85 360,00	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 71 260,00	71 260,00	71 260,00	0,00	71 260,00	0,00	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	71 160,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 161 600,00	161 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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 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	
				po zmianach 2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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 20 578,00	20 578,00	20 578,00	0,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 21 678,00	21 678,00	21 678,00	0,00	21 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowózanie uczniów do szkół	przed zmianą 921 674,28	921 674,28	920 174,28	248 965,20	671 209,08	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	0,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 875,00	1 875,00	1 875,00	375,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 885 949,28	885 949,28	884 449,28	249 340,20	635 109,08	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 196 226,00	196 226,00	196 226,00	196 226,00	196 226,00	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 320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 196 546,00	196 546,00	196 546,00	196 546,00	196 546,00	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 34 401,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	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 55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 34 456,00	34 456,00	34 456,00	34 456,00	34 456,00	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 64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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 574 528,00	574 528,00	574 528,00	0,00	574 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -36 800,00	-36 800,00	-36 800,00	0,00	-36 800,00	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 537 728,00	537 728,00	537 728,00	0,00	537 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	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 11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 101 167,00	101 167,00	101 167,00	0,00	101 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 99 167,00	99 167,00	99 167,00	0,00	99 167,00	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 88 826,00	88 826,00	88 826,00	0,00	88 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 86 826,00	86 826,00	86 826,00	0,00	86 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 805 345,33	805 345,33	805 345,33	700 189,20	105 156,13	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 420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 805 765,33	805 765,33	805 765,33	700 609,20	105 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 554 958,00	554 958,00	554 958,00	554 958,00	554 958,00	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 320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 555 278,00	555 278,00	555 278,00	555 278,00	555 278,00	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 94 764,00	94 764,00	94 764,00	94 764,00	94 764,00	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 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 94 864,00	94 864,00	94 864,00	94 864,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 206 181,95	206 181,95	206 181,95	2 041,36	204 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 347,82	-3 347,82	-3 347,82	0,00	-3 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 347,82	3 347,82	3 347,82	0,00	3 347,82	0,00	0,									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 12 343,00	12 343,00	12 343,00	0,00	12 343,00	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 81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -18 996,75	-18 996,75	-18 996,75	0,00	-18 996,75	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 62 503,25	62 503,25	62 503,25	0,00	62 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	przed zmianą 1 343 164,00	1 343 164,00	1 327 209,00	1 128 479,00	198 730,00	0,00	15 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -7 360,00	-7 360,00	-7 360,00	-7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 335 804,00	1 335 804,00	1 319 849,00	1 121 119,00	198 730,00	0,00	15 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 877 865,00	877 865,00	877 865,00	877 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 871 865,00	871 865,00	871 865,00	871 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 524 440,00	524 440,00	521 640,00	498 200,00	23 440,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 523 040,00	523 040,00	519 740,00	496 300,00	23 440,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 385 600,00	385 600,00	385 600,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 383 600,00	383 600,00	383 600,00	383 600,00	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 64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 85 705,00	85 705,00	75 705,00	59 660,00	16 045,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -510,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 85 195,00	85 195,00	75 195,00	59 150,00	16 045,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -510,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 961 388,98	961 388,98	502 064,98	476 947,16	25 117,82	0,00	459 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 891,00	-2 891,00	-2 891,00	-2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 961 388,98	961 388,98	502 064,98	476 947,16	25 117,82	0,00	459 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą 493 118,98	493 118,98	493 044,98	476 947,16	16 097,82	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 891,00	-2 891,00	-2 891,00	-2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 493 118,98	493 118,98	493 044,98	476 947,16	16 097,82	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 371 508,00	371 508,00	371 508,00	371 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			17	18	19
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	184 490,11	157 810,16	35 810,16	0,00	35 810,16	87 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 679,95	26 679,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	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	183 985,11	157 305,16	35 305,16	0,00	35 305,16	87 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 679,95	26 679,95	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	182 634,68	112 114,30	90 114,30	0,00	90 114,30	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 520,38	70 520,38	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61,51	61,51	61,51	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	182 696,19	112 175,81	90 175,81	0,00	90 175,81	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 520,38	70 520,38	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 551,89	28 551,89	28 551,89	0,00	28 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59,17	59,17	59,17	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 611,06	28 611,06	28 611,06	0,00	28 611,06	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	56 941,41	56 941,41	56 941,41	0,00	56 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2,34	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 943,75	56 943,75	56 943,75	0,00	56 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	106 327 746,93	92 560 505,57	53 768 883,52	31 234 480,90	22 534 402,62	3 326 188,00	34 556 812,18	291 433,87	0,00	617 188,00	13 767 241,36	13 767 241,36	4 185 176,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-293 091,56	-293 091,56	-269 125,97	-156 646,40	-112 479,57	0,00	-18 574,00	-5 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	332 363,31	332 363,31	310 271,72	110 148,00	200 123,72	16 000,00	700,00	5 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 367 018,68	92 599 777,32	53 810 029,27	31 187 982,50	22 622 046,77	3 342 188,00	34 538 938,18	291 433,87	0,00	617 188,00	13 767 241,36	13 767 241,36	4 185 176,35	0,00	0,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.										
								z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	Wydatki bieżące razem:	x		813 055,81	73 603,19	739 452,62	291 433,87	26 084,35	-	-	26 084,35	265 349,52	-	-	265 349,52			
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Działanie:	Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu II (wartość całkowita zadania 422'969,02, w tym wkład własny rzeczowy 21'148,46 zł)																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		801-80195		401 820,56	42 296,90	359 523,66	133 795,22	14 083,72			14 083,72	119 711,50			119 711,50		
	z tego 2020 r.		84017, 84019, 84117, 84119, 84127, 84129, 84177, 84179, 84217, 84219	227 282,55	23 924,47	203 358,08												
	2021 r		84177, 84179, 84217, 84219	133 795,22	14 083,72	119 711,50												
	2022 r.		84247, 84249, 84707, 84709	40 742,79	4 288,71	36 454,08												
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Działanie:	Tytuł projektu: KOT - Kreatywni. otwarcie, twórczy (wartość całkowita zadania 446'975,25, w tym wkład własny rzeczowy 35'740,00 zł)																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		801-80195		411 235,25	31 306,29	379 928,96	157 638,65	12 000,63			12 000,63	145 638,02			145 638,02		
	z tego 2020 r.		84017, 84019, 84117, 84119, 84127, 84129, 84177, 84179, 84217, 84219	-	-	-												
	2021 r		84221, 84223, 84225, 84307, 84309, 84707, 84709	157 638,65	12 000,63	145 638,02												
	2022 r.			253 596,60	19 305,66	234 290,94												
2.3	Ogółem (1+2)	x		9 507 358,77	1 062 081,26	8 445 277,51	4 476 610,22	433 990,46	-	-	433 990,46	4 042 619,76	-	-	4 042 619,76			

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 493 742,03	1 493 742,03	1 493 742,03	11 085,00	2 120,74	-	-
	01095	2010	1 493 742,03						
		4010		11 085,00	11 085,00	11 085,00			-
		4110		1 905,51	1 905,51		1 905,51		-
		4120		215,23	215,23		215,23		-
		4210		11 841,82	11 841,82				-
		4300		4 241,50	4 241,50				-
		4430		1 464 452,97	1 464 452,97				-
750	75011		182 389,00	182 389,00	182 389,00	139 257,36	27 348,32	-	-
	75011	2010	182 389,00						
		4010		132 482,36	132 482,36	132 482,36			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		23 940,87	23 940,87		23 940,87		-
		4120		3 407,45	3 407,45		3 407,45		-
		4210		8 032,32	8 032,32				-
		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		38 083,00	38 083,00	38 083,00	37 518,00	-	-	-
	75056	2010	38 083,00						
		4010		-	-	-			-
		4110		-	-	-		-	-
		4120		-	-	-		-	-
		4170		37 518,00	37 518,00	37 518,00			
		4210		565,00	565,00				-
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				
	75109		4 285,00	4 285,00	4 285,00	1 253,74	246,23	-	-
	75109	2010	4 285,00	-					
		3030		2 550,00	2 550,00				
		4010		1 253,74	1 253,74	1 253,74			
		4110		215,50	215,50		215,50		
		4120		30,73	30,73		30,73		
4210			235,03	235,03					

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		206 181,95	206 181,95	206 181,95	1 706,25	335,11	-	-
	80153	2010	206 181,95						
		4010		1 706,25	1 706,25	1 706,25			
		4110		293,31	293,31		293,31		
		4120		41,80	41,80		41,80		
		4210		3 347,82	3 347,82				
		4240		200 792,77	200 792,77				
852	85203		894 300,75	894 300,75	894 300,75	574 660,08	112 658,00	-	-
	85203	2010	894 300,75						
		3020		4 500,00	4 500,00				
		4010		542 412,00	542 412,00	542 412,00			
		4040		32 248,08	32 248,08	32 248,08			
		4110		98 850,00	98 850,00		98 850,00		
		4120		13 808,00	13 808,00		13 808,00		
		4170		-	-	-			
		4210		67 193,42	67 193,42				
		4230		200,00	200,00				
		4260		12 343,00	12 343,00				
		4270		16 700,00	16 700,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		62 503,25	62 503,25				
4360		2 200,00	2 200,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		5 300,00	5 300,00					
		4440		19 378,00	19 378,00					
		4480		6 454,00	6 454,00					
		4500		1 521,00	1 521,00					
		4610		3 690,00	3 690,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
		4710		-	-					
	85215			4 419,00	4 419,00	4 419,00	-	-	4 330,98	-
	85215	2010		4 419,00	-					
		3110			4 330,98	4 330,98			4 330,98	
		4300			88,02	88,02				
	85219			12 455,00	12 455,00	12 455,00	-	-	12 455,00	-
	85219	2010		12 455,00	-					
		3110			12 455,00	12 455,00			12 455,00	
85501			20 193 989,00	20 193 989,00	20 193 989,00	112 151,00	25 202,00	20 022 340,00	-	
855	85501	2060	20 193 989,00							
		3110		20 022 340,00	20 022 340,00			20 022 340,00		
		4010		101 912,00	101 912,00	101 912,00				
		4040		6 730,00	6 730,00	6 730,00				
		4110			22 059,00	22 059,00		22 059,00		
		4120			3 143,00	3 143,00		3 143,00		

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	4170		3 509,00	3 509,00	3 509,00				
		4210		13 394,00	13 394,00					
		4300		15 000,00	15 000,00					
		4360		1 350,00	1 350,00					
		4410		450,00	450,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85502		9 460 153,00	9 460 153,00	9 460 153,00	173 782,95	30 306,73	9 197 119,00	-	
	85502	2010	9 460 153,00							
		3110		9 197 119,00	9 197 119,00			9 197 119,00		
		4010		163 752,27	163 752,27	163 752,27				
		4040		10 030,68	10 030,68	10 030,68				
		4110		28 391,17	28 391,17		28 391,17			
		4120		1 915,56	1 915,56		1 915,56			
		4170		-	-	-				
		4210		12 967,00	12 967,00					
		4300		39 225,32	39 225,32					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		4 652,00	4 652,00					
		4700		500,00	500,00					
		85503		814,00	814,00	814,00	680,40	133,60	-	-
		85503	2010	814,00						

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	85503	4010		680,40	680,40	680,40				
		4110		116,92	116,92		116,92			
		4120		16,68	16,68		16,68			
	85504			1 074,00	1 074,00	1 074,00	-	-	-	-
	85504	2010		1 074,00						
		4210			1 074,00	1 074,00				
	85513			141 672,00	141 672,00	141 672,00	-	-	141 672,00	-
	85513	2010		141 672,00						
		4130			141 672,00	141 672,00			141 672,00	
	RAZEM:			32 637 457,73	32 637 457,73	32 637 457,73	1 053 994,78	198 729,73	29 377 916,98	-

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr IX/65/21 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		104 767 644,58
2.	Planowane wydatki		106 367 018,68
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	1 599 374,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 599 374,10
Przychody ogółem:			5 736 170,10
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	134 606,05
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 802 081,92
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 799 482,13
Rozchody ogółem :			4 136 796,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 136 796,00
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 IX/65/21 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 003 237,00	1 578 000,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (9`610,01 m2 * 4,79 zł * 12 m-cy)	437 064,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (13`917,71 m2 * 3,39 zł * 12 m-cy)	566 173,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	956 000,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	622 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	437 000,00
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	13 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
3	801	80195	2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			5 000,00
4				Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			7 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			10 000,00
6	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			80 000,00
7	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			120 000,00
8		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			5 000,00
9	921	92105	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
10		92120	2720	Renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu Zegara wieżowego J.F. Weule w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00
11		92120	2720	Badanie murów kościoła i badanie geotechniczne gruntu pod murami kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance			15 000,00
12		92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			28 000,00
13	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			10 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			4 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
16				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk			40 000,00
18				Propagowanie zdrowego stylu życia - VII Pasłęcki MTB Maraton			5 000,00
19		92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			22 000,00
Ogółem					1 003 237,00	1 578 000,00	437 000,00

*j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

3 018 237,00