

ZARZĄDZENIE Nr 89/21
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **1`424,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **116`431,35 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **115`007,35 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 31`867`327,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2021 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **101`350`669,35 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95`242`451,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`108`218,20 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **105`173`815,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91`744`418,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`429`396,94 zł.

§4

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

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 89/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 lipca 2021 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-144/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 o kwotę 1`424,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 70`000,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa łamanego w celu naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Pasłęk.
2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 15`000,- zł i przeznacza na zakup paliwa, sortów mundurowych oraz części zamiennych w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.
3. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 30`000,- zł z przeznaczeniem na remont kuchni.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 7,35 zł na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych przy realizacji porozumienia z WFOŚiGW w Olsztynie dot. wydawania zaświadczeń i składania wniosków za pośrednictwem Urzędu o dofinansowanie do zakupu ekologicznych źródeł energii.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 89/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 lipca 2021 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							
852			Pomoc społeczna	5 363 507,00	0,00	1 424,00	5 364 931,00
			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	1 997,00	0,00	1 424,00	3 421,00
			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	1 997,00	0,00	1 424,00	3 421,00
bieżące razem:				95 241 027,15	0,00	1 424,00	95 242 451,15
			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	133 795,22	0,00	0,00	133 795,22
majątkowe							
majątkowe razem:				6 108 218,20	0,00	0,00	6 108 218,20
			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:				101 349 245,35	0,00	1 424,00	101 350 669,35
			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	4 341 050,07	0,00	0,00	4 341 050,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 89/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 802 075,56	1 629 313,19	1 518 308,19	90 152,00	1 428 156,19	111 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 762,37	2 172 762,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 802 075,56	1 629 313,19	1 518 308,19	90 152,00	1 428 156,19	111 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 762,37	2 172 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 674 070,56	1 501 308,19	1 501 308,19	90 152,00	1 411 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 762,37	2 172 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 674 070,56	1 501 308,19	1 501 308,19	90 152,00	1 411 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 762,37	2 172 762,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
				po zmianach	3 674 070,56	1 501 308,19	1 501 308,19	90 152,00	1 411 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 762,37	2 172 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	575 716,63	575 716,63	575 716,63	0,00	575 716,63	0,00	0,00	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
				po zmianach	645 716,63	645 716,63	645 716,63	0,00	645 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	407 200,00	407 200,00	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	337 200,00	337 200,00	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	589 121,00	519 121,00	480 121,00	195 047,00	285 074,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	604 121,00	534 121,00	495 121,00	195 047,00	300 074,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	208 299,00	208 299,00	173 299,00	74 450,00	98 849,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 299,00	223 299,00	188 299,00	74 450,00	113 849,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	42 585,00	42 585,00	42 585,00	0,00	42 585,00	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	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	26 284 485,79	25 804 485,79	25 481 750,37	21 198 893,40	4 282 856,97	12 000,00	176 940,20	133 795,22	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 284 485,79	25 804 485,79	25 481 750,37	21 198 893,40	4 282 856,97	12 000,00	176 940,20	133 795,22	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 154 385,98	15 154 385,98	14 998 719,98	13 418 099,00	1 580 620,98	0,00	155 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 154 385,98	15 154 385,98	14 998 719,98	13 418 099,00	1 580 620,98	0,00	155 666,00	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	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	162 260,00	162 260,00	162 260,00	0,00	162 260,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 260,00	192 260,00	192 260,00	0,00	192 260,00	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	143 567,98	143 567,98	143 567,98	0,00	143 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	128 567,98	128 567,98	128 567,98	0,00	128 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 223 960,00	8 223 960,00	3 868 746,58	2 480 625,00	1 388 121,58	10 000,00	4 345 213,42	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	1 424,00	1 424,00	28,48	0,00	28,48	0,00	1 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 225 384,00	8 225 384,00	3 868 775,06	2 480 625,00	1 388 150,06	10 000,00	4 346 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	136 997,00	136 997,00	39,58	0,00	39,58	0,00	136 957,42	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	1 424,00	1 424,00	28,48	0,00	28,48	0,00	1 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 421,00	138 421,00	68,06	0,00	68,06	0,00	138 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	136 957,42	136 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136 957,42	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	1 395,52	1 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 352,94	138 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	138 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39,58	39,58	39,58	0,00	39,58	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	28,48	28,48	28,48	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68,06	68,06	68,06	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 637 293,53	8 258 920,85	8 133 920,85	172 069,00	7 961 851,85	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 372,68	2 378 372,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,35	-7,35	-7,35	-7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 637 293,53	8 258 920,85	8 133 920,85	172 069,00	7 961 851,85	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 372,68	2 378 372,68	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	235 400,00	235 400,00	235 400,00	3 400,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,35	-7,35	-7,35	-7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 400,00	235 400,00	235 400,00	3 400,00	232 000,00	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	2 848,13	2 848,13	2 848,13	2 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,26	-6,26	-6,26	-6,26	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			
				po zmianach	2 841,87	2 841,87	2 841,87	2 841,87	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	489,59	489,59	489,59	489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	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			
				po zmianach	488,50	488,50	488,50	488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62,28	62,28	62,28	62,28	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		
				zwiększenie	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69,63	69,63	69,63	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	105 172 391,58	91 742 994,64	53 450 024,80	31 551 606,80	21 898 418,00	3 101 242,00	34 383 532,62	133 795,22	0,00	674 400,00	13 429 396,94	13 429 396,94	4 207 254,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 007,35	-115 007,35	-115 007,35	-7,35	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 431,35	116 431,35	115 035,83	7,35	115 028,48	0,00	1 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 173 815,58	91 744 418,64	53 450 053,28	31 551 606,80	21 898 446,48	3 101 242,00	34 384 928,14	133 795,22	0,00	674 400,00	13 429 396,94	13 429 396,94	4 207 254,85	0,00	0,00	0,00	

**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		1 072 660,45	1 072 660,45	1 072 660,45	6 900,00	1 318,41	-	-
	01095	2010	1 072 660,45						
		4010		6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110		1 186,11	1 186,11		1 186,11		-
		4120		132,30	132,30		132,30		-
		4210		10 578,65	10 578,65				-
		4300		2 235,50	2 235,50				-
		4430		1 051 627,89	1 051 627,89				-
750	75011		147 158,00	147 158,00	147 158,00	109 809,85	21 564,83	-	-
	75011	2010	147 158,00						
		4010		103 034,85	103 034,85	103 034,85			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		18 878,84	18 878,84		18 878,84		-
		4120		2 685,99	2 685,99		2 685,99		-
		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		23 583,00	23 583,00	23 583,00	23 018,00	-	-	-
	75056	2010	23 583,00						
		4010		-	-	-			-
		4110		-	-	-			-
		4120		-	-	-			-
		4170		23 018,00	23 018,00	23 018,00			
		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	332,00		
		4120		47,00	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		
4170			-	-	-				
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		154 171,00	154 171,00	154 171,00	1 275,87	250,58	-	-
	80153	2010	154 171,00						
		4010		1 275,87	1 275,87	1 275,87			
		4110		219,32	219,32		219,32		
		4120		31,26	31,26		31,26		
	4240		152 644,55	152 644,55					
852	85203		907 308,00	907 308,00	907 308,00	653 012,00	127 658,00	-	-
	85203	2010	907 308,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		612 412,00	612 412,00	612 412,00			
		4040		38 600,00	38 600,00	38 600,00			
		4110		112 850,00	112 850,00		112 850,00		
		4120		14 808,00	14 808,00		14 808,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		35 081,00	35 081,00				
		4230		200,00	200,00				
		4260		14 343,00	14 343,00				
		4270		8 000,00	8 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		24 500,00	24 500,00				
4360		2 200,00	2 200,00						
	4410		1 000,00	1 000,00					

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	4430		5 300,00	5 300,00					
		4440		19 378,00	19 378,00					
		4480		4 115,00	4 115,00					
		4500		1 521,00	1 521,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
		4710		4 500,00	4 500,00					
		85215		3 421,00	3 421,00	3 421,00	-	-	3 352,94	-
	85215	2010		3 421,00	-					
		3110			3 352,94	3 352,94			3 352,94	
		4300			68,06	68,06				
		85219		3 025,00	3 025,00	3 025,00	-	-	3 025,00	-
	85219	2010		3 025,00	-					
		3110			3 025,00	3 025,00			3 025,00	
	855	85501		20 193 989,00	20 193 989,00	20 193 989,00	112 151,00	25 202,00	20 022 340,00	-
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		
		4170			3 509,00	3 509,00	3 509,00			
		4210			13 394,00	13 394,00				

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	4300		15 000,00	15 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		800,00	800,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85502			9 235 419,00	9 235 419,00	9 235 419,00	179 652,00	32 929,00	8 981 531,00	-
	85502	2010	9 235 419,00							
		3110		8 981 531,00	8 981 531,00			8 981 531,00		
		4010		166 580,00	166 580,00	166 580,00				
		4040		11 572,00	11 572,00	11 572,00				
		4110		28 822,00	28 822,00		28 822,00			
		4120		4 107,00	4 107,00		4 107,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		14 207,00	14 207,00					
		4300		19 648,00	19 648,00					
		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			345,00	345,00	345,00	288,36	56,64	-	-
	85503	2010	345,00							
		4010		288,36	288,36	288,36				
		4110		49,57	49,57	49,57		49,57		

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	4120		7,07	7,07		7,07		
	85504		1 074,00	1 074,00	1 074,00	-	-	-	-
	85504	2010	1 074,00						
		3110		-	-	-	-	-	-
	85504	4010		-	-	-	-	-	-
		4110		-	-	-	-	-	-
		4120		-	-	-	-	-	-
		4210		1 074,00	1 074,00				
		4300		-	-	-	-	-	-
	85513		116 989,00	116 989,00	116 989,00	-	-	116 989,00	-
	85513	2010	116 989,00						
4130			116 989,00	116 989,00			116 989,00		
RAZEM:			31 867 327,45	31 867 327,45	31 867 327,45	1 089 260,82	209 604,69	29 127 237,94	-