



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 17 stycznia 2020 r.

Poz. 350

### UCHWAŁA NR X/98/19 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 19 grudnia 2019 r.

#### w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 2019 o kwotę 1`199`129,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 28`000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 1`294`501,92 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 123`372,92 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet gminy na rok 2019 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 95`621`503,40 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87`036`386,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8`585`116,77 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 105`531`882,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 84`197`542,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27`646`093,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21`334`339,45 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19`774`862,45 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`559`477,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 14`590`178,90 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`679`800,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 28`925`107,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

a) dochody - 412`790,- zł,

b) wydatki - 412`790,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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**

**Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2019 r.**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr X/98/19 z dnia 19.12.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>94 450 374,40</b>			
			Dochody bieżące	85 865 257,63	28 000,00	1 199 129,00	87 036 386,63
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>64 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,00</b>	<b>69 945,00</b>
<b>630</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,00</b>	<b>38 655,00</b>
	<b>63095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,00</b>	<b>38 655,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,00</b>	<b>38 655,00</b>
		0830	Wpływy z usług	32 800,00	0,00	5 855,00	38 655,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 077 628,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 123,00</b>	<b>22 091 751,76</b>
<b>758</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 060 085,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14 123,00</b>	<b>22 074 208,90</b>
	<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>13 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 123,00</b>	<b>13 409 123,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 123,00</b>	<b>13 409 123,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 395 000,00	0,00	14 123,00	13 409 123,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 425 077,63</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 397 077,63</b>
<b>852</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 425 077,63</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 397 077,63</b>
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>136 572,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 572,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>136 572,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 572,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 572,00	2 000,00	0,00	134 572,00
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>1 963 923,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 923,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 963 923,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 923,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 948 323,00	26 000,00	0,00	1 922 323,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>24 974 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 151,00</b>	<b>26 153 694,00</b>
<b>855</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 974 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 151,00</b>	<b>26 153 694,00</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>14 906 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 151,00</b>	<b>16 085 878,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 906 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 151,00</b>	<b>16 085 878,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 906 727,00	0,00	1 179 151,00	16 085 878,00
<b>RAZEM:</b>				<b>94 450 374,40</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 199 129,00</b>	<b>95 621 503,40</b>

## Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr X/98/19 z dnia 19.12.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>104 360 753,30</b>			
			Wydatki bieżące	83 026 413,85	123 372,92	1 294 501,92	84 197 542,85
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 869 793,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 123,00</b>	<b>6 883 916,25</b>
<b>750</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 465 474,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14 123,00</b>	<b>6 479 597,05</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>5 496 139,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14 123,00</b>	<b>5 510 262,78</b>
	<b>75023</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 091 820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14 123,00</b>	<b>5 105 943,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 400,00	0,00	14 123,00	238 523,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 180 850,92</b>	<b>64 383,55</b>	<b>65 601,02</b>	<b>24 182 068,39</b>
<b>801</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 847 350,92</b>	<b>64 383,55</b>	<b>65 601,02</b>	<b>23 848 568,39</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>12 811 641,00</b>	<b>52 578,60</b>	<b>60 319,02</b>	<b>12 819 381,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 811 641,00</b>	<b>52 578,60</b>	<b>60 319,02</b>	<b>12 819 381,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 464,00	3 500,00	600,00	115 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 260,00	590,60	0,00	536 669,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 870,00	0,00	49 189,02	331 059,02
		4260	Zakup energii	468 406,00	20 600,00	3 370,00	451 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 000,00	0,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	1 500,00	50,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	8 000,00	1 500,00	132 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	28 043,00	8 688,00	0,00	19 355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 360,00	5 492,00	0,00	6 868,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 310,00	1 008,00	5 610,00	49 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	7 200,00	2 200,00	0,00	5 000,00
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>948 309,77</b>	<b>3 878,52</b>	<b>5 282,00</b>	<b>949 713,25</b>
	<b>80113</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>948 309,77</b>	<b>3 878,52</b>	<b>5 282,00</b>	<b>949 713,25</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	294,81	0,00	9 396,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 220,00	2 000,00	2 460,00	58 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 032,00	1 400,00	2 822,00	662 454,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 614,77	183,71	0,00	11 431,06
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>123 685,00</b>	<b>630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>123 054,04</b>
	<b>80146</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 685,00</b>	<b>630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>123 054,04</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	630,96	0,00	18 269,04
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>541 244,00</b>	<b>1 278,47</b>	<b>0,00</b>	<b>539 965,53</b>
	<b>80148</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>541 244,00</b>	<b>1 278,47</b>	<b>0,00</b>	<b>539 965,53</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 924,00	1 278,47	0,00	28 645,53

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 042 233,70</b>	<b>6 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 216,70</b>
	<b>80150</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 042 233,70</b>	<b>6 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 216,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 527,00	6 017,00	0,00	9 510,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>512 790,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>512 790,00</b>
<b>851</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>477 790,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>477 790,00</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>465 490,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>465 490,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>465 490,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>465 490,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	0,00	250,00	49 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	250,00	0,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 052,00	0,00	600,00	89 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 660,00	600,00	0,00	143 060,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 092 273,63</b>	<b>46 921,90</b>	<b>18 921,90</b>	<b>8 064 273,63</b>
<b>852</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 092 273,63</b>	<b>46 921,90</b>	<b>18 921,90</b>	<b>8 064 273,63</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>923 217,00</b>	<b>12 291,90</b>	<b>12 291,90</b>	<b>923 217,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>923 217,00</b>	<b>12 291,90</b>	<b>12 291,90</b>	<b>923 217,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	880,00	0,00	6 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	3 990,32	103 990,32
		4270	Zakup usług remontowych	23 279,00	10 000,00	0,00	13 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	90,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 694,00	0,00	5 306,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	2 200,00	200,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	88,08	1 088,08
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	0,00	2 817,50	9 567,50
		4480	Podatek od nieruchomości	3 849,00	1,00	0,00	3 848,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 461,00	23,00	0,00	1 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu Żby cywilnej	4 075,00	1 187,90	0,00	2 887,10
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>136 572,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 572,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 572,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 572,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 572,00	2 000,00	0,00	134 572,00
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA</b>	<b>2 278 323,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252 323,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 278 323,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252 323,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 323,00	26 000,00	0,00	2 252 323,00
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 251 920,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>1 251 800,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 251 920,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>1 251 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 890,00	0,00	4 210,00	817 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 107,00	0,00	730,00	146 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	0,00	90,00	15 190,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 092,00	810,00	780,00	33 062,00
		4260	Zakup energii	23 761,00	100,00	0,00	23 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 719,00	4 220,00	0,00	15 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	50,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 112,00	0,00	500,00	58 612,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500,00	100,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	150,00	2 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	400,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
		<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>89 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>89 650,00</b>
		<b>85295</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>89 650,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	120,00	2 120,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>948 192,00</b>	<b>1 217,47</b>	<b>0,00</b>	<b>946 974,53</b>
<b>854</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>948 192,00</b>	<b>1 217,47</b>	<b>0,00</b>	<b>946 974,53</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>416 612,00</b>	<b>1 217,47</b>	<b>0,00</b>	<b>415 394,53</b>
	<b>85401</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>416 612,00</b>	<b>1 217,47</b>	<b>0,00</b>	<b>415 394,53</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 103,00	1 217,47	0,00	22 885,53
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>25 513 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 151,00</b>	<b>26 692 585,00</b>
<b>855</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 513 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 151,00</b>	<b>26 692 585,00</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>14 906 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 151,00</b>	<b>16 085 878,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 906 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 151,00</b>	<b>16 085 878,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 681 425,72	0,00	1 165 002,00	15 846 427,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 046,00	0,00	5 000,00	112 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 999,00	0,00	895,00	21 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	0,00	123,00	3 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 079,00	0,00	6 000,00	42 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 738,28	0,00	2 131,00	41 869,28
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 615 392,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 615 392,80</b>
<b>900</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 071 808,39</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 071 808,39</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>5 432 469,87</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 432 469,87</b>
	<b>90001</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 155 336,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 155 336,46</b>
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	10 000,00	0,00	330 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	737 944,00	0,00	10 000,00	747 944,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 562 008,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,00</b>	<b>1 567 863,19</b>
<b>926</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 339 398,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,00</b>	<b>1 345 253,14</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 126 536,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,00</b>	<b>1 132 391,39</b>
	<b>92601</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 027 536,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,00</b>	<b>1 033 391,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800,00	0,00	5 000,00	419 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 426,00	0,00	855,00	75 281,00
<b>RAZEM:</b>				<b>104 360 753,30</b>	<b>123 372,92</b>	<b>1 294 501,92</b>	<b>105 531 882,30</b>

Załącznik nr 3 do uchwały  
Nr X/98/19 Rady Miejskiej w Pastęku  
z dnia 19 grudnia 2019

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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
	<b>01095</b>		<b>1 402 839,31</b>	<b>1 402 839,31</b>	<b>1 402 839,31</b>	<b>12 800,00</b>	<b>2 404,91</b>	-	-
<b>010</b>	01095	2010	1 402 839,31						
		4010		12 800,00	12 800,00	12 800,00			-
		4110		2 200,34	2 200,34		2 200,34		-
		4120		204,57	204,57		204,57		-
		4210		8 317,38	8 317,38				-
		4300		3 984,37	3 984,37				
		4430		1 375 332,65	1 375 332,65				-
	<b>75011</b>		<b>180 624,00</b>	<b>180 624,00</b>	<b>180 624,00</b>	<b>141 320,83</b>	<b>27 984,17</b>	-	-
<b>750</b>	75011	2010	180 624,00						
		4010		134 788,83	134 788,83	134 788,83			-
		4040		6 532,00	6 532,00	6 532,00			-
		4110		24 522,64	24 522,64		24 522,64		-
		4120		3 461,53	3 461,53		3 461,53		-
		4210		3 424,00	3 424,00				-
		4300		700,00	700,00				
		4440		7 195,00	7 195,00				-

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	
751	<b>75101</b>		<b>3 965</b>	<b>3 965</b>	<b>3 965</b>	<b>1 900</b>	<b>379</b>	-	-	
	75101	2010	3 965	-						
		4010			1 900	1 900	1 900			
		4110			332	332		332		
		4120			47	47		47		
		4210			1 200	1 200				
		4300			286	286				
		4700			200	200				
	<b>75108</b>		<b>75 143,00</b>	<b>75 143,00</b>	<b>75 143,00</b>	<b>10 444,30</b>	<b>2 681,63</b>	-	-	
	75108	2010		75 143,00	-					
		3030			46 400,00	46 400,00				
		4010			10 244,30	10 244,30	10 244,30			
		4110			2 353,06	2 353,06		2 353,06		
		4120			328,57	328,57		328,57		
		4170			9 221,85	9 221,85	200,00			
		4210			6 595,22	6 595,22				
		4300			-	-				
	<b>75109</b>		<b>10 068,00</b>	<b>10 068,00</b>	<b>10 068,00</b>	<b>2 000,81</b>	<b>349,49</b>	-	-	
	75109	2010		10 068,00	-					
		3030			5 360,00	5 360,00				
		4010			1 800,81	1 800,81	1 800,81			
		4110			309,55	309,55		309,55		
		4120			39,94	39,94		39,94		
		4170			200,00	200,00	200,00			
		4210			516,60	516,60				
		4300			1 841,10	1 841,10				



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
751	<b>75113</b>		<b>76 006,00</b>	<b>76 006,00</b>	<b>76 006,00</b>	<b>16 878,37</b>	<b>2 371,63</b>	-	-
	75113	2010	76 006,00	-					
		3030		48 500,00	48 500,00				
		4010		9 202,97	9 202,97	9 202,97			
		4110		2 084,90	2 084,90		2 084,90		
		4120		286,73	286,73		286,73		
		4170		7 675,40	7 675,40	7 675,40			
		4210		8 256,00	8 256,00				
4300		-	-	-					
752	<b>75212</b>		<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	-	-	-	-
	75212	2010	371,00	-					
		4210		246,00	246,00				
		4700		125,00	125,00				
801	<b>80153</b>		<b>142 791,24</b>	<b>142 791,24</b>	<b>142 791,24</b>	<b>1 181,65</b>	<b>232,08</b>	-	-
	80153	2010	142 791,24						
		4010		1 181,65	1 181,65	1 181,65			
		4110		203,13	203,13		203,13		
		4120		28,95	28,95		28,95		
		4240		141 377,51	141 377,51				
852	<b>85203</b>		<b>923 217,00</b>	<b>923 217,00</b>	<b>923 217,00</b>	<b>578 334,00</b>	<b>113 802,00</b>	-	-
	85203	2010	923 217,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		539 354,00	539 354,00	539 354,00			
		4040		32 320,00	32 320,00	32 320,00			
		4110		101 872,00	101 872,00		101 872,00		

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	4120		11 930,00	11 930,00		11 930,00			
		4170		6 660,00	6 660,00	6 660,00				
		4210			103 990,32	103 990,32				
		4230			160,00	160,00				
		4260			16 510,00	16 510,00				
		4270			13 279,00	13 279,00				
		4280			290,00	290,00				
		4300			60 000,00	60 000,00				
		4360			2 000,00	2 000,00				
		4410			1 088,08	1 088,08				
		4430			9 567,50	9 567,50				
		4440			13 523,00	13 523,00				
		4480			3 848,00	3 848,00				
		4520			1 438,00	1 438,00				
	4700			2 887,10	2 887,10					
		<b>85215</b>		<b>5 340,63</b>	<b>5 340,63</b>	<b>5 340,63</b>	-	-	<b>1 763,00</b>	-
		85215	2010	5 340,63	-					
			3110		5 233,88	5 233,88			1 763,00	
			4300			106,75	106,75			
		<b>85219</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	-
		85219	2010	3 600	-					
	3110			3 600	3 600			3 600		

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	<b>85501</b>		<b>16 085 878,00</b>	<b>16 085 878,00</b>	<b>16 085 878,00</b>	<b>121 600,00</b>	<b>25 542,00</b>	<b>15 846 427,72</b>	<b>-</b>
	85501	2060	16 085 878						
		3110		15 846 427,72	15 846 427,72			15 846 427,72	
		4010		112 046,00	112 046,00	112 046,00			
		4040		4 054,00	4 054,00	4 054,00			
		4110		21 894,00	21 894,00		21 894,00		
		4120		3 648,00	3 648,00		3 648,00		
		4170		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4210		42 079,00	42 079,00				
		4300		41 869,28	41 869,28				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4440		2 460,00	2 460,00				
	4700		2 500,00	2 500,00					
	<b>85502</b>		<b>9 111 077,00</b>	<b>9 111 077,00</b>	<b>9 111 077,00</b>	<b>168 018,72</b>	<b>27 029,28</b>	<b>8 861 231,00</b>	<b>-</b>
	85502	2010	9 111 077,00						
		3110		8 861 231,00	8 861 231,00			8 861 231,00	
		4010		155 233,72	155 233,72	155 233,72			
		4040		12 785,00	12 785,00	12 785,00			
		4110		25 546,72	25 546,72		25 546,72		
4120			1 482,56	1 482,56		1 482,56			
4210			15 440,90	15 440,90	15 440,90				

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	85502	4300		32 738,00	32 738,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 319,10	4 319,10					
		4700		500,00	500,00					
	<b>85503</b>		<b>2 062,00</b>	<b>2 062,00</b>	<b>2 062,00</b>	<b>1 723,59</b>	<b>338,41</b>	-	-	
	85503	2010		2 062,00						
		4010			1 723,59	1 723,59	1 723,59			
		4110			296,18	296,18		296,18		
		4120			42,23	42,23		42,23		
	<b>85504</b>		<b>790 500</b>	<b>790 500</b>	<b>790 500</b>	<b>17 330</b>	<b>3 629</b>	<b>765 300</b>	-	
	85504	2010		790 500						
		3110			765 300	765 300			765 300	
		4010			17 330	17 330	17 330			
		4110			3 335	3 335		3 335		
		4120			294	294		294		
		4210			4 140	4 140				
		4300			101	101				
	<b>85513</b>		<b>111 625</b>	<b>111 625</b>	<b>111 625</b>	-	-	<b>111 625</b>	-	
	85513	2010		111 625						
		4130			111 625	111 625			111 625	
<b>RAZEM:</b>			<b>28 925 107,18</b>	<b>28 925 107,18</b>	<b>28 925 107,18</b>	<b>1 073 532,27</b>	<b>206 743,60</b>	<b>25 589 946,72</b>	-	

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Nr X/98/19 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 19 grudnia 2019

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		95 621 503,40
2.	Planowane wydatki		105 531 882,30
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 9 910 378,90
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 910 378,90</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 590 178,90</b>
1.	Kredyty	§ 952	13 560 000,00
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	1 030 178,90
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 679 800,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 679 800,00
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 5 do uchwały  
Nr X/98/19 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2019

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.
<b>I.</b>	<b>Dział 801, z tego:</b>	<b>327 790</b>	<b>327 790</b>
1.	- rozdział: 80101	20 200	20 200
2.	- rozdział: 80148	307 590	307 590
3.	- rozdział:		
<b>II.</b>	<b>Dział 854, z tego:</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
1.	- rozdział: 85401	85 000	85 000
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>III.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>Ogółem</b>		<b>412 790</b>	<b>412 790</b>