



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2020 r.

Poz. 3427

### UCHWAŁA NR VII/61/20 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

#### w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk

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

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 401`856,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 647`525,53 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 245`669,53 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 31`283`136,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 98`669`362,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91`057`970,99 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7`611`391,13 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 100`696`997,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89`313`367,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 30`036`032,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11`383`630,03 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 10`095`530,09 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`288`099,94 zł;

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

d) rozchody budżetu w wysokości 3`796`646,00 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2020 r., jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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**

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr VII/61/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	24 300,00	0,00	10 000,00	34 300,00
			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
	63095		Pozostała działalność	24 300,00	0,00	10 000,00	34 300,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	22 286 767,00	0,00	40 000,00	22 326 767,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 925 504,00	0,00	40 000,00	12 965 504,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 925 504,00	0,00	40 000,00	12 965 504,00
852			Pomoc społeczna	5 262 131,00	0,00	1 856,00	5 263 987,00
			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	3 982,00	0,00	1 856,00	5 838,00
			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	3 982,00	0,00	1 856,00	5 838,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 006 114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>51 856,00</b>	<b>91 057 970,99</b>
			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	454 012,14	0,00	0,00	454 012,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 357 257,17	0,00	250 000,00	3 607 257,17
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 357 257,17	0,00	250 000,00	3 607 257,17
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 357 257,17	0,00	250 000,00	3 607 257,17
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 261 391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>7 611 391,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 790,64	0,00	0,00	1 728 790,64
<b>Ogółem:</b>				<b>98 267 506,12</b>	<b>0,00</b>	<b>401 856,00</b>	<b>98 669 362,12</b>
			<b>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</b>	<b>2 182 802,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 182 802,78</b>







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 7 135,67	7 135,67	7 135,67	7 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	-3 940,00	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 3 195,67	3 195,67	3 195,67	3 195,67	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 27 721,00	27 721,00	27 721,00	0,00	27 721,00	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 5 324,89	5 324,89	5 324,89	0,00	5 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 33 045,89	33 045,89	33 045,89	0,00	33 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 9 578 724,27	7 428 812,73	7 320 812,73	175 668,00	7 145 144,73	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 911,54	2 149 911,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -234,70	-234,70	-234,70	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 2 534,70	2 534,70	2 534,70	234,70	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 581 024,27	7 431 112,73	7 323 112,73	175 668,00	7 147 444,73	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 911,54	2 149 911,54	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 567 486,15	567 486,15	567 486,15	49 690,00	517 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -234,70	-234,70	-234,70	-234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 534,70	2 534,70	2 534,70	234,70	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 569 786,15	569 786,15	569 786,15	49 690,00	520 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 5 595,53	5 595,53	5 595,53	5 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -234,70	-234,70	-234,70	-234,70	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 5 360,83	5 360,83	5 360,83	5 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 43 951,13	43 951,13	43 951,13	43 951,13	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 234,70	234,70	234,70	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 185,83	44 185,83	44 185,83	44 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 78 746,15	78 746,15	78 746,15	0,00	78 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 81 046,15	81 046,15	81 046,15	0,00	81 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 5 018 425,09	2 146 952,29	476 249,29	0,00	476 249,29	1 650 703,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 871 472,80	2 871 472,80	2 871 472,80	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	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 84,08	84,08	84,08	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 018 509,17	2 147 036,37	476 333,37	0,00	476 333,37	1 650 703,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 871 472,80	2 871 472,80	2 871 472,80	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 036 749,29	1 036 749,29	83 749,29	0,00	83 749,29	933 000,00	20 000,00	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 84,08	84,08	84,08	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 036 833,37	1 036 833,37	83 833,37	0,00	83 833,37	933 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 18 293,22	18 293,22	18 293,22	0,00	18 293,22	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 84,08	84,08	84,08	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 18 377,30	18 377,30	18 377,30	0,00	18 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 982 127,88	1 526 670,21	1 410 670,21	738 909,60	671 760,61	81 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	455 457,67	455 457,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 20 215,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 997 343,80	1 541 670,21	1 405 670,21	738 909,60	666 760,61	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	455 673,59	455 673,59	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 256 615,96	131 799,89	37 799,89	0,00	37 799,89	59 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	124 816,07	124 816,07	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 20 215,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 276 831,88	151 799,89	37 799,89	0,00	37 799,89	79 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	125 031,99	125 031,99	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 816,07	124 816,07	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	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 031,99	125 031,99	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	482 541,92	151 900,32	129 900,32	5 000,00	124 900,32	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 641,60	330 641,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	477 541,92	146 900,32	124 900,32	5 000,00	119 900,32	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 641,60	330 641,60	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 320,92	31 320,92	31 320,92	0,00	31 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	27 320,92	27 320,92	27 320,92	0,00	27 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 362,40	89 362,40	89 362,40	0,00	89 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	88 362,40	88 362,40	88 362,40	0,00	88 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed	<b>100 295 141,38</b>	<b>89 436 727,27</b>	<b>51 404 682,77</b>	<b>30 101 357,41</b>	<b>21 303 325,36</b>	<b>3 072 344,00</b>	<b>33 743 711,36</b>	<b>454 012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>761 977,00</b>	<b>10 858 414,11</b>	<b>10 858 414,11</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszeni	<b>-251 669,53</b>	<b>-214 159,59</b>	<b>-214 159,59</b>	<b>-65 559,59</b>	<b>-148 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 509,94</b>	<b>-37 509,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>653 525,53</b>	<b>90 799,67</b>	<b>68 980,77</b>	<b>234,70</b>	<b>68 746,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 818,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 725,86</b>	<b>562 725,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po	<b>100 696 997,38</b>	<b>89 313 367,35</b>	<b>51 259 503,95</b>	<b>30 036 032,52</b>	<b>21 223 471,43</b>	<b>3 092 344,00</b>	<b>33 745 530,26</b>	<b>454 012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>761 977,00</b>	<b>11 383 630,03</b>	<b>11 383 630,03</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/61/20  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

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

1	2	3	4	5	6	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											17
						7	Źródła finansowania										
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki	Jednostka	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	0,00	542 030,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol Zielony Grąd (dokumentacja + realizacja)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 010 - 01010</b>					<b>70 000,00</b>	<b>542 030,00</b>	<b>112 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej	0,00	21 211,75	21 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	0,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7	600	60016	6050	Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 125 obręb Marianka	0,00	33 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 490,06	0,00	0,00	0,00	UM	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	0,00	300 445,35	300 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny	0,00	563 000,00	6 693,92	0,00	356 306,08	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										Jednostka
							Źródła finansowania										
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
21	801	80103	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części zaplecza obiektu sportowego szkoły na 2 sale przedszkolne	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP1
<b>Razem rozdział: 801 - 80103</b>					<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu	0,00	422 795,00	408 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS1
<b>Razem rozdział: 801 - 80104</b>					<b>0,00</b>	<b>422 795,00</b>	<b>408 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	801	80113	6050	Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku	0,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	SP3
<b>Razem rozdział: 801 - 80113</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasł. etap IV Zielonka Pasłęcka - Kielminek	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)	0,00	500 000,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
27	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	0,00	205 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>Razem rozdział: 900 - 90001</b>					<b>300 000,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 715 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
49	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Robity	0,00	13 965,15	13 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
50	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Awajki	0,00	6 658,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
51	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Rydzówka	0,00	10 105,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
			<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>		<b>0,00</b>	<b>330 641,60</b>	<b>330 641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Razem zestawienie:</b>					<b>3 241 472,80</b>	<b>6 854 057,29</b>	<b>5 206 813,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 290,32</b>	<b>1 728 790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 635,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>		

10 095 530,09

10 095 530,09

Załącznik nr 4 do uchwały  
Nr VII/61/20 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 5 sierpnia 2020 r.

**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.**

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)	2020 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>15 032 217,82</b>	<b>6 507 464,36</b>	<b>8 524 753,46</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>1 142 682,16</b>	-	-	<b>1 142 682,16</b>	<b>1 728 790,64</b>	-	-	<b>1 728 790,64</b>				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2019 r. 2020 2021 2022	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I	921-92120 §6058, §6059	4 698 754,47 - 4 272 772,64 425 981,83	1 298 754,47 - 1 181 421,64 117 332,83	3 400 000,00 - 3 091 351,00 308 649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2019 r. 2019 2020 2021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap II	921-92120 §6058, §6059	5 279 572,45 - 2 871 472,80 2 408 099,65	2 686 386,45 - 1 142 682,16 1 543 704,29	2 593 186,00 - 1 728 790,64 864 395,36	2 871 472,80	1 142 682,16	-	-	1 142 682,16	1 728 790,64	-	-	1 728 790,64				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2018 r. 2019 2020 2021 2022	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III		5 053 890,90 - 853 512,55 - 4 200 378,35	2 522 323,44 - 853 512,55 - 1 668 810,89	2 531 567,46 - - - 2 531 567,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4	.....																		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 061 339,82</b>	<b>89 647,01</b>	<b>971 692,81</b>	<b>454 012,14</b>	<b>29 144,41</b>	-	-	<b>29 144,41</b>	<b>424 867,73</b>	-	-	<b>424 867,73</b>				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego 2019 r. 2020 r. 2021 r	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Podniesienie jakości ofert edukacyjnych ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, IV edycja) .	801-80195 §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129	26 873,68 - 26 873,68 -	4 026,07 - 4 026,07 -	22 847,61 - 22 847,61 -	26 873,68	4 026,07			4 026,07	22 847,61			22 847,61				



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	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			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	
2.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Działanie:	Tytuł projektu: <b>SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności</b>														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801-80195	859 466,14	85 620,94	773 845,20	252 138,46	25 118,34				25 118,34	227 020,12				227 020,12
	z tego 2018 r.	§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4227, §4229, §4247, §4249, §4307, §4309, §4707, §4709	187 371,05	18 666,14	168 704,91											
	2019 r.		419 956,63	41 836,46	378 120,17											
	2020 r.		252 138,46	25 118,34	227 020,12											
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801-80101	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-				-	70 000,00				70 000,00
	z tego 2018 r.	§4218	-													
	2019 r.		-													
	2020 r.		70 000,00	-	70 000,00											
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna szkoła +"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801-80101	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-				-	105 000,00				105 000,00
	z tego 2018 r.	§4218	-													
	2019 r.		-													
	2020 r.		105 000,00	-	105 000,00											
2.5	Ogółem (1+2)	x	16 093 557,64	6 597 111,37	9 496 446,27	3 325 484,94	1 171 826,57	-	-	1 171 826,57	2 153 658,37	-	-	-	2 153 658,37	

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

Załącznik nr 5 do uchwały  
Nr VII/61/20 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

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

w złotych

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	<b>75101</b>		<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>379,00</b>	-	-
	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				
	<b>75107</b>		<b>126 576,00</b>	<b>126 576,00</b>	<b>126 576,00</b>	<b>42 527,16</b>	<b>5 900,16</b>	-	-
	75107	2010	126 576,00	-					
		3030		70 400,00	70 400,00				
		4010		3 395,58	3 395,58	3 395,58			
		4110		5 232,66	5 232,66		5 232,66		
		4120		667,50	667,50		667,50		
4170			39 131,58	39 131,58	39 131,58				
4210			7 748,68	7 748,68					
801	<b>80153</b>		<b>175 837,45</b>	<b>175 837,45</b>	<b>175 837,45</b>	<b>1 455,17</b>	<b>285,79</b>	-	-
	80153	2010	175 837,45						
		4010		1 455,17	1 455,17	1 455,17			
		4110		250,14	250,14		250,14		
		4120		35,65	35,65		35,65		
		4240		174 096,49	174 096,49				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	<b>85203</b>		<b>923 217,00</b>	<b>923 217,00</b>	<b>923 217,00</b>	<b>651 171,00</b>	<b>129 553,00</b>	-	-
		2010	923 217,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		591 729,00	591 729,00	591 729,00			
		4040		47 442,00	47 442,00	47 442,00			
		4110		113 900,00	113 900,00		113 900,00		
		4120		15 653,00	15 653,00		15 653,00		
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4210		53 671,00	53 671,00				
		4230		164,00	164,00				
		4260		16 500,00	16 500,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4280		1 200,00	1 200,00				
		4300		24 452,00	24 452,00				
		4360		2 200,00	2 200,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		6 900,00	6 900,00				
		4440		13 983,00	13 983,00				
		4480		3 959,00	3 959,00				
		4520		1 464,00	1 464,00				
	4700		4 500,00	4 500,00					
	<b>85215</b>		<b>5 838,00</b>	<b>5 838,00</b>	<b>5 838,00</b>	-	-	<b>5 721,26</b>	-
	85219	2010	5 838,00	-					

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	85219	3110		5 721,26	5 721,26			5 721,26	
		4300		116,74	116,74				
	<b>85219</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	-	-	<b>3 982,00</b>	-
	85219	2010	3 600,00	-					
		3110		3 600,00	3 600,00			3 982,00	
855	<b>85501</b>		<b>19 845 572,00</b>	<b>19 845 572,00</b>	<b>19 845 572,00</b>	<b>106 229,00</b>	<b>24 019,00</b>	<b>19 676 884,00</b>	-
	85501	2060	19 845 572,00						
		3110		19 676 884,00	19 676 884,00			19 676 884,00	
		4010		96 640,00	96 640,00	96 640,00			
		4040		6 080,00	6 080,00	6 080,00			
		4110		20 526,00	20 526,00		20 526,00		
		4120		3 493,00	3 493,00		3 493,00		
		4170		3 509,00	3 509,00	3 509,00			
		4210		15 000,00	15 000,00				
		4300		17 538,00	17 538,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		3 102,00	3 102,00				
	4700		1 000,00	1 000,00					
<b>85502</b>		<b>8 329 265,00</b>	<b>8 329 265,00</b>	<b>8 329 265,00</b>	<b>164 723,11</b>	<b>28 939,00</b>	<b>8 100 028,00</b>	-	
85502	2010	8 329 265,00							
	3110		8 100 028,00	8 100 028,00			8 100 028,00		

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	85502	4010		151 822,00	151 822,00	151 822,00			
		4040		11 401,11	11 401,11	11 401,11			
		4110		26 182,00	26 182,00		26 182,00		
		4120		2 757,00	2 757,00		2 757,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		9 327,00	9 327,00				
		4300		18 795,89	18 795,89				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		4 652,00	4 652,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	<b>85503</b>	<b>1 407,00</b>	<b>1 407,00</b>	<b>1 407,00</b>	<b>1 176,03</b>	<b>230,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	85503	2010	1 407,00						
		4010		1 176,03	1 176,03	1 176,03			
		4110		202,16	202,16		202,16		
		4120		28,81	28,81		28,81		
	<b>85504</b>	<b>709 826,00</b>	<b>709 826,00</b>	<b>709 826,00</b>	<b>16 571,38</b>	<b>3 254,62</b>	<b>687 000,00</b>	<b>-</b>	
	85504	2010	709 826,00						
		3110		687 000,00	687 000,00			687 000,00	
		4010		16 571,38	16 571,38	16 571,38			
		4110		2 848,62	2 848,62		2 848,62		
		4120		406,00	406,00		406,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				

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	85504	4300		500,00	500,00				
	<b>85513</b>		<b>86 658,00</b>	<b>86 658,00</b>	<b>86 658,00</b>	-	-	<b>86 658,00</b>	-
	85513	2010	86 658,00						
		4130		86 658,00	86 658,00			86 658,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>31 283 136,68</b>	<b>31 283 136,68</b>	<b>31 283 136,68</b>	<b>1 125 047,09</b>	<b>219 858,29</b>	<b>28 560 273,26</b>	-

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr VII/61/20 Rady Miejskiej  
w Pastęku z dnia 5 sierpnia 2020 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		98 669 362,12
2.	Planowane wydatki		100 696 997,38
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	2 027 635,26
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 027 635,26</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 824 281,26</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 824 281,26
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 796 646,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 796 646,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr VII/61/20 Rady Miejskiej  
w Pasłeku z dnia 5 sierpnia 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6620		150 000,00					150 000,00
600	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		<b>6630</b>		<b>402 509,94</b>					
630	63095	<b>2330</b>	<b>10 000,00</b>						
		4210		10 000,00	10 000,00				
		6630	10 000,00						
		<b>6050</b>		<b>10 000,00</b>					
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00				
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
921	92116	2320	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00				
<b>RAZEM</b>			<b>47 000,00</b>	<b>622 009,94</b>	<b>39 500,00</b>	-	-	-	<b>582 509,94</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr VII/61/20 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 5 sierpnia 2020 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 065 141,00</b>	<b>1 567 003,00</b>	<b>-</b>
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (9`737,42 m2 * 4,71 zł * 12 m-cy)	550 359,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (14`111,35 m2 * 3,04 zł * 12 m-cy)	514 782,00	-	-
3	921	92109	2480	<b>Pasłęcki Ośrodek Kultury</b>	-	<b>933 000,00</b>	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	634 003,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>457 700,00</b>
1	750	75075	2360	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	-	-	13 000,00
2				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	13 000,00
3	801	80195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			13 000,00
4			2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	26 000,00
6	855	85505	2830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			80 000,00
7	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
8	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			100 000,00
9		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			8 000,00
10	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
11		92120	2720	Renowacja zabytkowego zagara na wieży w kościele gotyckim św. Bartłomieja w Pasłęku			19 500,00
12		92120	2720	Prace restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (centralny odcinek ściany południowej) w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance			28 200,00
13		92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			31 000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			10 000,00
15				Program zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Nordic Walking połączonych z uczestnictwem w cyklu zawodów Korona Polski oraz innych zawodów regionalnych - "Małymi krokami po mistrzostwo"			1 000,00
16				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich			4 000,00

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 dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
18				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki			10 000,00
19				<b>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk</b>			<b>20 000,00</b>
20				Propagowanie zdrowego stylu życia - VII Pasłęcki MTB Maraton			11 000,00
21		92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 065 141,00</b>	<b>1 567 003,00</b>	<b>457 700,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

3 089 844,00