

**UCHWAŁA NR II/21/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 9 marca 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 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 3`114`961,82 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 3`395`962,82 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 44`735,39 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 1`325`736,39 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. 1. Budżet gminy na rok 2020 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 96`662`568,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89`662`473,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7`000`095,78 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 99`124`847,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88`027`358,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 29`952`246,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11`097`488,76 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 10`284`528,76 zł, pozostałe wydatki majątkowe 812`960,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 6`258`924,26 zł;

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

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 2`462`278,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2`462`278,26 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2`462`278,26 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2`087`721,74 zł.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/21/20 Rady Miejskiej w Pastrku z dnia 9 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				89 662 473,14	0,00	0,00	89 662 473,14
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				279 012,14	0,00	0,00	279 012,14
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 114 961,82	3 114 961,82
			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	0,00	0,00	3 114 961,82	3 114 961,82
			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	0,00	0,00	3 114 961,82	3 114 961,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 753,46	-3 395 962,82	0,00	1 728 790,64
			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	5 124 753,46	-3 395 962,82	0,00	1 728 790,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 124 753,46	-3 395 962,82	0,00	1 728 790,64
			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	5 124 753,46	-3 395 962,82	0,00	1 728 790,64
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 124 753,46	-3 395 962,82	0,00	1 728 790,64
majątkowe razem:				7 281 096,78	-3 395 962,82	3 114 961,82	7 000 095,78
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				5 124 753,46	-3 395 962,82	0,00	1 728 790,64
Ogółem:				96 943 569,92	-3 395 962,82	3 114 961,82	96 662 568,92
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				5 403 765,60	-3 395 962,82	0,00	2 007 802,78

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/21/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 281 958,48	2 084 749,29	479 899,29	0,00	479 899,29	1 584 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 197 209,19	4 197 209,19	4 197 209,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 325 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 736,39	-1 325 736,39	-1 325 736,39	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 735,39	44 735,39	44 735,39	0,00	44 735,39	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	5 000 957,48	2 129 484,68	524 634,68	0,00	524 634,68	1 584 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 472,80	2 871 472,80	2 871 472,80	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 609 209,19	412 000,00	392 500,00	0,00	392 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 209,19	4 197 209,19	4 197 209,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 325 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 736,39	-1 325 736,39	-1 325 736,39	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 735,39	44 735,39	44 735,39	0,00	44 735,39	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	3 328 208,19	456 735,39	437 235,39	0,00	437 235,39	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 472,80	2 871 472,80	2 871 472,80	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 735,39	44 735,39	44 735,39	0,00	44 735,39	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	82 735,39	82 735,39	82 735,39	0,00	82 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 593 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 186,00	2 593 186,00	2 593 186,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-864 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 395,36	-864 395,36	-864 395,36	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	1 728 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 790,64	1 728 790,64	1 728 790,64	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 604 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 023,19	1 604 023,19	1 604 023,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-461 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 341,03	-461 341,03	-461 341,03	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	1 142 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 682,16	1 142 682,16	1 142 682,16	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 405 848,18	87 982 623,03	49 858 921,13	29 952 246,14	19 906 674,99	3 006 491,00	34 076 221,76	279 012,14	0,00	761 977,00	12 423 225,15	12 423 225,15	4 197 209,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 325 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 736,39	-1 325 736,39	-1 325 736,39	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 735,39	44 735,39	44 735,39	0,00	44 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 124 847,18	88 027 358,42	49 903 656,52	29 952 246,14	19 951 410,38	3 006 491,00	34 076 221,76	279 012,14	0,00	761 977,00	11 097 488,76	11 097 488,76	2 871 472,80	0,00	0,00		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
							Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	0,00	563 030,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol Zielony Grąd (dokumentacja + realizacja)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01010					70 000,00	563 030,00	133 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										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		
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	
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul Gdańska w Pasłęku	0,00	980 000,00	4 015,76	0,00	675 984,24	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
12	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
13	600	60016	6050	Wypkup gruntów pod drogi gminne	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 600 - 60016					0,00	2 701 761,75	419 471,43	0,00	1 032 290,32	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
14	630	63095	6050	zakup namiotu do uprawiania sportu jeździeckiego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR	
Razem rozdział: 630 - 63095					0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	700	70095	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 700 - 70095					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	750	75023	6050	Dokumentacja sieci komputerowej w UM w Pasłęku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
17	750	75023	6050	Oficjalny serwis miasta paslek.pl	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Stegnie	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 754 - 75412					0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	754	75421	6050	Zakup pojazdu do zarządzania kryzysowego	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 754 - 75421					0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
							Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
20	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	SP1	
Razem rozdział: 801 - 80103					0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	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	413 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	0,00	PS1	
Razem rozdział: 801 - 80104					0,00	422 795,00	413 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	0,00		
22	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	UM	
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
24	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	0,00	1 450 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
25	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	0,00	205 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90001					300 000,00	2 155 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	0,00	101 036,62	101 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										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		
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sakówku	0,00	135 000,00	32 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	102 805,26	0,00	0,00	0,00	UM	
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krosienko - soł. Krosno	0,00	13 151,97	13 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia wsi Marzewo - soł. Marzewo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90015					0,00	254 188,59	151 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	102 805,26	0,00	0,00	0,00		
30	900	90095	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej - soł. Kawki	0,00	9 822,95	9 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90095					0,00	9 822,95	9 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	921	92120	6058	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
32	921	92120	6058	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II	2 871 472,80	0,00	1 142 682,16	0,00	0,00	1 728 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 921 - 92120					2 871 472,80	0,00	1 142 682,16	0,00	0,00	1 728 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	926	92605	6050	Baza rekreacyjno - turystyczna w Aniolowie	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
34	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Piniewo	0,00	9 675,74	9 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
35	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kronin	0,00	9 207,30	9 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
36	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem - soł. Rzędy	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											Jednostka
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	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		
37	926	92605	6050	Zakup urządzeń siłowych wraz z montażem - soł. Nowa Wieś	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
38	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Gołąbki	0,00	8 846,71	8 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
39	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytyczy na boisku sportowym - soł. Sakówko	0,00	6 586,32	6 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 926 - 92605					0,00	124 816,07	124 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	926	92695	6050	Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
41	926	92695	6050	Budowa strefy aktywności fizycznej "Przyjeżdź i ćwicz" oraz miejsc parkingowych	0,00	79 730,20	79 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
42	926	92695	6050	Doposażenie wiejskiego placu zabaw w urzędzenia zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kopina	0,00	9 218,80	9 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
43	926	92695	6050	Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny Zakątek"	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
44	926	92695	6050	Plac zabaw w Łuksztach	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
45	926	92695	6050	Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Stegny	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
46	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz 2 bramek do piłki nożnej - soł. Nowe Kusy	0,00	6 464,45	6 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										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		
47	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	
48	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	
49	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	
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	330 641,60	330 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					3 241 472,80	7 043 055,96	5 061 169,54	0,00	1 032 290,32	1 728 790,64	0,00	2 462 278,26	0,00	0,00	0,00		

10 284 528,76

10 284 528,76

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**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17 136 574,59	8 611 821,13	8 524 753,46	2 871 472,80	1 142 682,16	-	-	1 142 682,16	1 728 790,64	-	-	1 728 790,64				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 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	8 041 856,58 - 5 361 237,68 2 680 618,90	4 641 856,58 - 3 094 571,04 1 547 285,54	3 400 000,00 - 2 266 666,64 1 133 333,36	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 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	4 307 209,19 - 2 871 472,80 1 435 736,39	1 714 023,19 - 1 142 682,16 571 341,03	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: Razem wydatki: 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		4 787 508,82 - 853 512,55 - 3 933 996,27	2 255 941,36 - 853 512,55 - 1 402 428,81	2 531 567,46 - - - 2 531 567,46	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -				
1.4																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		886 339,82	89 647,01	796 692,81	279 012,14	29 144,41	-	-	29 144,41	249 867,73	-	-	249 867,73				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 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 przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Podniesienie jakości ofert edukacyjnej 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	Wydatki razem (9+13)	2020 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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: SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności																
	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																	
Ogółem (1+2)		x	18 022 914,41	8 701 468,14	9 321 446,27	3 150 484,94	1 171 826,57	-	-	1 171 826,57	1 978 658,37	-	-	1 978 658,37				

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr II/21/20 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 9 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		96 662 568,92
2.	Planowane wydatki		99 124 847,18
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	2 462 278,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 462 278,26
Przychody ogółem:			6 258 924,26
1.	Kredyty	§ 952	4 550 000,00
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	1 708 924,26
Rozchody ogółem :			3 796 646,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 796 646,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	