

**UCHWAŁA NR III/29/20  
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 20 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 80`947,61 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 348`080,52 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 127`332,91 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. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 30`556`414,00 zł, 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`743`516,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89`743`420,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7`000`095,78 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 99`345`594,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88`248`106,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 30`010`635,92 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`398`724,26 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`602`078,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2`602`078,26 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`602`078,26 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`947`921,74 zł.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2020 r., jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 III/29/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dn. 20 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	188 382,00	0,00	42 975,83	231 357,83
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	2 975,83	2 975,83
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 975,83	2 975,83
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	0,00	28 423,00	32 323,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	28 423,00	28 423,00
			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	0,00	0,00	28 423,00	28 423,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 458 839,00	0,00	3 177,54	26 462 016,54
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 700,00	0,00	3 177,54	778 877,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 000,00	0,00	3 177,54	147 177,54
855			Rodzina	29 506 246,00	0,00	1 407,00	29 507 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	0,00	1 407,00	1 489,00
			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	0,00	0,00	1 407,00	1 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 727,00	0,00	4 964,24	3 925 691,24
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 964,24	4 964,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 964,24	4 964,24
<b>bieżące razem:</b>				<b>89 662 473,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80 947,61</b>	<b>89 743 420,75</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	279 012,14	0,00	0,00	279 012,14
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 000 095,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 095,78</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>96 662 568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80 947,61</b>	<b>96 743 516,53</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	2 007 802,78	0,00	0,00	2 007 802,78

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/29/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 492 601,56	1 790 839,81	1 790 839,81	64 000,00	1 726 839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 761,75	2 701 761,75	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 464 501,56	1 747 639,81	1 747 639,81	64 000,00	1 683 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 861,75	2 716 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 469 601,56	1 767 839,81	1 767 839,81	64 000,00	1 703 839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 761,75	2 701 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 441 501,56	1 724 639,81	1 724 639,81	64 000,00	1 660 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 861,75	2 716 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	756 785,61	756 785,61	756 785,61	0,00	756 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 585,61	713 585,61	713 585,61	0,00	713 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 483 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 761,75	2 483 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 498 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 861,75	2 498 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 221 243,05	7 146 243,05	6 704 051,05	4 973 532,00	1 730 519,05	28 500,00	413 692,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 261 243,05	7 186 243,05	6 744 051,05	4 973 532,00	1 770 519,05	28 500,00	413 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	625 305,00	625 305,00	621 105,00	314 878,00	306 227,00	0,00	4 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 305,00	665 305,00	661 105,00	314 878,00	346 227,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 279,00	1 621,00	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	28 423,00	28 423,00	28 423,00	22 147,78	6 275,22	0,00	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	32 323,00	32 323,00	32 323,00	24 426,78	7 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 423,00	28 423,00	28 423,00	22 147,78	6 275,22	0,00	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	28 423,00	28 423,00	28 423,00	22 147,78	6 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 244,30	10 244,30	10 244,30	10 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 244,30	10 244,30	10 244,30	10 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 353,06	2 353,06	2 353,06	2 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 353,06	2 353,06	2 353,06	2 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poreczeń 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:			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	328,57	328,57	328,57	328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328,57	328,57	328,57	328,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 221,85	9 221,85	9 221,85	9 221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 221,85	9 221,85	9 221,85	9 221,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 275,22	6 275,22	6 275,22	0,00	6 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 275,22	6 275,22	6 275,22	0,00	6 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 171 883,46	24 695 088,46	24 256 140,00	20 304 951,00	3 951 189,00	23 000,00	163 810,00	252 138,46	0,00	0,00	476 795,00	476 795,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	-8 450,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 171 883,46	24 695 088,46	24 256 140,00	20 307 151,00	3 948 989,00	23 000,00	163 810,00	252 138,46	0,00	0,00	476 795,00	476 795,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 785 272,00	14 785 272,00	14 646 574,00	13 030 454,00	1 616 120,00	0,00	138 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 599,00	-10 599,00	-10 599,00	-8 399,00	-2 200,00	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	
				po zmianach	14 774 673,00	14 774 673,00	14 635 975,00	13 022 055,00	1 613 920,00	0,00	138 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	779 468,00	779 468,00	779 468,00	779 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 024,00	-6 024,00	-6 024,00	-6 024,00	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	
				po zmianach	773 444,00	773 444,00	773 444,00	773 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 863 120,00	1 863 120,00	1 863 120,00	1 863 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	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	
				po zmianach	1 861 590,00	1 861 590,00	1 861 590,00	1 861 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	257 796,00	257 796,00	257 796,00	257 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	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	
				po zmianach	257 576,00	257 576,00	257 576,00	257 576,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	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	
				po zmianach	73 375,00	73 375,00	73 375,00	73 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 842 365,00	1 788 365,00	1 779 510,00	1 498 432,00	281 078,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852 964,00	1 798 964,00	1 790 109,00	1 509 031,00	281 078,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 168 998,00	1 168 998,00	1 168 998,00	1 168 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177 898,00	1 177 898,00	1 177 898,00	1 177 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	78 446,00	78 446,00	78 446,00	78 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	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	78 395,00	78 395,00	78 395,00	78 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 448,00	220 448,00	220 448,00	220 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 978,00	221 978,00	221 978,00	221 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 760,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	425 000,00	405 000,00	379 000,00	171 240,00	207 760,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	139 800,00	139 800,00	139 800,00	22 635,00	117 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 800,00	544 800,00	518 800,00	193 875,00	324 925,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	368 000,00	166 390,00	201 610,00	26 000,00	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	139 800,00	139 800,00	139 800,00	22 635,00	117 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 800,00	533 800,00	507 800,00	189 025,00	318 775,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 220,00	55 220,00	55 220,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 520,00	61 520,00	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 060,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 643,00	17 643,00	17 643,00	17 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	89 950,00	89 950,00	89 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 350,00	104 350,00	104 350,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 750,00	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 750,00	106 750,00	106 750,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	86 512,00	86 512,00	86 512,00	0,00	86 512,00	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	75 165,00	75 165,00	75 165,00	0,00	75 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 677,00	161 677,00	161 677,00	0,00	161 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 038 334,00	30 038 334,00	1 028 233,00	410 402,54	617 830,46	80 000,00	28 930 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 039 741,00	30 039 741,00	1 029 640,00	411 809,54	617 830,46	80 000,00	28 930 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176,03	1 176,03	1 176,03	1 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176,03	1 176,03	1 176,03	1 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202,16	202,16	202,16	202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202,16	202,16	202,16	202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,81	28,81	28,81	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,81	28,81	28,81	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 106 824,27	7 387 812,73	7 279 812,73	167 168,00	7 112 644,73	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 011,54	2 719 011,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 747,52	-13 647,52	-13 647,52	0,00	-13 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 347,52	55 347,52	55 347,52	10 000,00	45 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 133 424,27	7 429 512,73	7 321 512,73	177 168,00	7 144 344,73	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 911,54	2 703 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 442 827,00	3 442 827,00	3 442 827,00	115 978,00	3 326 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442 827,00	3 442 827,00	3 442 827,00	125 978,00	3 316 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 265 000,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 255 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	526 833,67	526 833,67	526 833,67	51 190,00	475 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 647,52	-3 647,52	-3 647,52	0,00	-3 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 186,15	568 186,15	568 186,15	51 190,00	516 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 093,67	83 093,67	83 093,67	0,00	83 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 647,52	-3 647,52	-3 647,52	0,00	-3 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 446,15	79 446,15	79 446,15	0,00	79 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 050,00	385 050,00	385 050,00	0,00	385 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	430 050,00	430 050,00	430 050,00	0,00	430 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 802 871,09	1 548 682,50	1 548 682,50	0,00	1 548 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 188,59	254 188,59	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 787 771,09	1 548 682,50	1 548 682,50	0,00	1 548 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 088,59	239 088,59	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 188,59	254 188,59	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 088,59	239 088,59	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	69 360,48	59 537,53	51 537,53	0,00	51 537,53	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,95	9 822,95	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	347,52	347,52	347,52	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 708,00	59 885,05	51 885,05	0,00	51 885,05	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,95	9 822,95	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 337,53	29 337,53	29 337,53	0,00	29 337,53	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	347,52	347,52	347,52	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 685,05	29 685,05	29 685,05	0,00	29 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poreczeń 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	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	2 871 472,80	2 871 472,80	2 871 472,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	55 853,00	55 853,00	0,00	0,00	0,00	55 853,00	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	5 012 075,09	2 140 602,29	479 899,29	0,00	479 899,29	1 640 703,00	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	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	606 350,00	606 350,00	0,00	0,00	0,00	606 350,00	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	27 653,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	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	634 003,00	634 003,00	0,00	0,00	0,00	634 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	606 350,00	606 350,00	0,00	0,00	0,00	606 350,00	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	27 653,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	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	634 003,00	634 003,00	0,00	0,00	0,00	634 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	2 871 472,80	2 871 472,80	2 871 472,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 311 672,80	440 200,00	392 500,00	0,00	392 500,00	47 700,00	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	0,00	
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	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	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 973 227,88	1 517 770,21	1 401 770,21	744 909,60	656 860,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 974 727,88	1 519 270,21	1 403 270,21	744 909,60	658 360,61	81 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 457,67	455 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	473 741,92	143 100,32	121 100,32	5 000,00	116 100,32	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 641,60	330 641,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	475 241,92	144 600,32	122 600,32	5 000,00	117 600,32	22 000,00	0,00	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	30 826,02	30 826,02	30 826,02	0,00	30 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 326,02	32 326,02	32 326,02	0,00	32 326,02	0,00	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 zmianą	<b>99 124 847,18</b>	<b>88 027 358,42</b>	<b>49 903 656,52</b>	<b>29 952 246,14</b>	<b>19 951 410,38</b>	<b>3 006 491,00</b>	<b>34 076 221,76</b>	<b>279 012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>761 977,00</b>	<b>11 097 488,76</b>	<b>11 097 488,76</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-127 332,91</b>	<b>-112 232,91</b>	<b>-112 232,91</b>	<b>-8 450,00</b>	<b>-103 782,91</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>-15 100,00</b>	<b>-15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>348 080,52</b>	<b>332 980,52</b>	<b>277 127,52</b>	<b>66 839,78</b>	<b>210 287,74</b>	<b>55 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>99 345 594,79</b>	<b>88 248 106,03</b>	<b>50 068 551,13</b>	<b>30 010 635,92</b>	<b>20 057 915,21</b>	<b>3 062 344,00</b>	<b>34 076 221,76</b>	<b>279 012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>761 977,00</b>	<b>11 097 488,76</b>	<b>11 097 488,76</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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										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		
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	
<b>Razem rozdział: 010 - 01010</b>					<b>70 000,00</b>	<b>563 030,00</b>	<b>133 030,00</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	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 Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	0,00	58 150,00	58 150,00	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	Wypuk 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	
<b>Razem rozdział: 600 - 60016</b>					<b>0,00</b>	<b>2 716 861,75</b>	<b>434 571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
<b>Razem rozdział: 630 - 63095</b>					<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>		
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	
<b>Razem rozdział: 700 - 70095</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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>	
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	
<b>Razem rozdział: 750 - 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</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>	
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	
<b>Razem rozdział: 754 - 75412</b>					<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</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>	
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	
<b>Razem rozdział: 754 - 75421</b>					<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</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>	

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		
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	
<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>		
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	
<b>Razem rozdział: 801 - 80104</b>					<b>0,00</b>	<b>422 795,00</b>	<b>413 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	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	
<b>Razem rozdział: 900 - 90001</b>					<b>300 000,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>1 715 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	0,00	85 936,62	85 936,62	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	
<b>Razem rozdział: 900 - 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>239 088,59</b>	<b>136 283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 805,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
<b>Razem rozdział: 900 - 90095</b>					<b>0,00</b>	<b>9 822,95</b>	<b>9 822,95</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>		
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	
<b>Razem rozdział: 921 - 92120</b>					<b>2 871 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 682,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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)	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		
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	
<b>Razem rozdział: 926 - 92605</b>					<b>0,00</b>	<b>124 816,07</b>	<b>124 816,07</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>		
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	
<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>7 043 055,96</b>	<b>4 921 369,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 290,32</b>	<b>1 728 790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 602 078,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

10 284 528,76

10 284 528,76



## 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
750	75011		132 397,00	132 397,00	132 397,00	101 319,28	19 899,72	-	-
	75011	2010	132 397,00						
		4010		94 544,28	94 544,28	94 544,28			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		17 416,94	17 416,94		17 416,94		-
		4120		2 482,78	2 482,78		2 482,78		-
		4210		3 427,00	3 427,00				-
		4440		7 751,00	7 751,00				-
751	75101		3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 900,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		221,00	221,00				
		4700		200,00	200,00				

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	75107		28 423,00	28 423,00	28 423,00	19 466,15	2 681,63	-	-
	75107	2010	28 423,00	-					
		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	9 221,85			
		4210		6 275,22	6 275,22				
852	85203		923 217,00	923 217,00	923 217,00	651 171,00	129 553,00	-	-
	85203	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						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4430		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>1 812,00</b>	<b>1 812,00</b>	<b>1 812,00</b>	-	-	<b>1 775,76</b>	-
	85219	2010		1 812,00	-					
		3110			1 775,76	1 775,76			1 775,76	
		4300			36,24	36,24				
	<b>85219</b>			<b>3 266,00</b>	<b>3 266,00</b>	<b>3 266,00</b>	-	-	<b>3 982,00</b>	-
	85219	2010		3 266,00	-					
		3110			3 266,00	3 266,00			3 982,00	
	<b>85501</b>			<b>19 899 976,00</b>	<b>19 899 976,00</b>	<b>19 899 976,00</b>	<b>106 229,00</b>	<b>24 019,00</b>	<b>19 730 826,00</b>	-
855	85501	2060	19 899 976,00							
		3110		19 730 826,00	19 730 826,00			19 730 826,00		
		4010		96 720,00	96 720,00	96 720,00				
		4040		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		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			18 000,00	18 000,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85501	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>8 751 512,00</b>	<b>8 751 512,00</b>	<b>8 751 512,00</b>	<b>166 108,00</b>	<b>32 879,00</b>	<b>8 512 275,00</b>	<b>-</b>
		85502	2010	8 751 512,00						
			3110		8 512 275,00	8 512 275,00			8 512 275,00	
			4010		151 822,00	151 822,00	151 822,00			
			4040		12 786,00	12 786,00	12 786,00			
			4110		26 182,00	26 182,00		26 182,00		
			4120		6 697,00	6 697,00		6 697,00		
			4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
			4210		14 327,00	14 327,00				
			4300		18 471,00	18 471,00				
			4360		1 400,00	1 400,00				
			4410		400,00	400,00				
			4440		4 652,00	4 652,00				
			4700		1 000,00	1 000,00				
		<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		

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>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				
		4300		500,00	500,00				
	<b>85513</b>		<b>100 678,00</b>	<b>100 678,00</b>	<b>100 678,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 678,00</b>	<b>-</b>
	85513	2010	100 678,00						
		4130		100 678,00	100 678,00			100 678,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>30 556 414,00</b>	<b>30 556 414,00</b>	<b>30 556 414,00</b>	<b>1 063 940,84</b>	<b>212 896,94</b>	<b>29 036 536,76</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr III/29/20 Rady Miejskiej  
w Pastęku z dnia 20 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		96 743 516,53
2.	Planowane wydatki		99 345 594,79
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	2 602 078,26
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 602 078,26</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 398 724,26</b>
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	1 848 724,26
<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	

## 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>1 547 003,00</b>	<b>-</b>
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (9`737,42 m <sup>2</sup> * 4,71 zł * 12 m-cy)	550 359,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (14`111,35 m <sup>2</sup> * 3,04 zł * 12 m-cy)	514 782,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	923 000,00	-
4		92116	2480	<b>Biblioteka Publiczna w Pasłęku</b>	-	<b>624 003,00</b>	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>437 700,00</b>
1	750	75075	2360	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	-	-	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 pszczoł 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				<b>Prace restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (centralny odcinek ściany południowej) w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance</b>			<b>28 200,00</b>
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			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				Propagowanie zdrowego stylu życia - VII Pasłęcki MTB Maraton			11 000,00
20		92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 065 141,00</b>	<b>1 547 003,00</b>	<b>437 700,00</b>

59 000,00

251 000,00

suma kontr

3 049 844,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego