

**UCHWAŁA NR VI/50/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk

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

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 1`112`002,91 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 611`977,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 523`535,01 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 48`486,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 31`134`633,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 98`096`858,67 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 90`835`467,54 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7`261`391,13 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 100`124`493,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89`266`079,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 30`050`597,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10`858`414,11 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 9`972`824,11 zł, pozostałe wydatki majątkowe 885`590,00 zł;

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

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

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 2`027`635,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2`027`635,26 zł.

§ 6. 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`027`635,26 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`972`364,74 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/50/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	22 898 744,00	-611 977,00	0,00	22 286 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 895 871,00	-611 977,00	0,00	9 283 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 895 871,00	-611 977,00	0,00	9 283 894,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 988,46	0,00	869 707,56	1 946 696,02
			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	322 138,46	0,00	105 000,00	427 138,46
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	0,00	105 000,00	183 000,00
			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	70 000,00	0,00	105 000,00	175 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	70 000,00	0,00	105 000,00	175 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 000,00	0,00	228 098,00	507 098,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	228 098,00	228 098,00
	80104		Przedszkola	467 850,00	0,00	409 266,56	877 116,56
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	410,56	410,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	408 856,00	408 856,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	127 343,00	127 343,00
			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	127 343,00	127 343,00
bieżące razem:				90 577 736,98	-611 977,00	869 707,56	90 835 467,54
			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	349 012,14	0,00	105 000,00	454 012,14

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	3 114 961,82	0,00	242 295,35	3 357 257,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 114 961,82	0,00	242 295,35	3 357 257,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 114 961,82	0,00	242 295,35	3 357 257,17
majątkowe razem:				7 019 095,78	0,00	242 295,35	7 261 391,13
			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

Ogółem:				97 596 832,76	-611 977,00	1 112 002,91	98 096 858,67
			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	2 077 802,78	0,00	105 000,00	2 182 802,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/50/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 r.

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	wypłaty 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:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					
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	4 463 801,56	1 746 939,81	1 746 939,81	64 000,00	1 682 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 861,75	2 716 861,75	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	242 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 295,35	242 295,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 706 096,91	1 746 939,81	1 746 939,81	64 000,00	1 682 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 157,10	2 959 157,10	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 440 801,56	1 723 939,81	1 723 939,81	64 000,00	1 659 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 861,75	2 716 861,75	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	242 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 295,35	242 295,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 683 096,91	1 723 939,81	1 723 939,81	64 000,00	1 659 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 157,10	2 959 157,10	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 498 861,75	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		
				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	242 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 295,35	242 295,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 741 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 157,10	2 741 157,10	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 325 089,05	7 250 089,05	6 807 897,05	5 008 078,00	1 799 819,05	28 500,00	413 692,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 540,00	-22 540,00	-22 540,00	-8 190,00	-14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 190,00	10 190,00	10 190,00	8 190,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 312 739,05	7 237 739,05	6 795 547,05	5 008 078,00	1 787 469,05	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 730 890,00	5 655 890,00	5 647 490,00	4 520 990,00	1 126 500,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 190,00	-8 190,00	-8 190,00	-8 190,00	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	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	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	5 730 890,00	5 655 890,00	5 647 490,00	4 520 990,00	1 126 500,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 480 711,00	3 480 711,00	3 480 711,00	3 480 711,00	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	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	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	3 488 901,00	3 488 901,00	3 488 901,00	3 488 901,00	0,00	0,00	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	279 165,00	279 165,00	279 165,00	279 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 190,00	-8 190,00	-8 190,00	-8 190,00	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	
				po zmianach	270 975,00	270 975,00	270 975,00	270 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	392 414,05	392 414,05	333 914,05	35 000,00	298 914,05	28 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 350,00	-14 350,00	-14 350,00	0,00	-14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 064,05	378 064,05	319 564,05	35 000,00	284 564,05	28 500,00	30 000,00	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	139 350,00	139 350,00	139 350,00	0,00	139 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 934,05	128 934,05	128 934,05	0,00	128 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	118 434,05	118 434,05	118 434,05	0,00	118 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziat	Rozdzial	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	656 450,00	656 450,00	652 250,00	296 023,00	356 227,00	0,00	4 200,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 450,00	658 450,00	654 250,00	296 023,00	358 227,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 403 903,46	24 927 108,46	24 418 160,00	20 307 151,00	4 111 009,00	23 000,00	163 810,00	322 138,46	0,00	0,00	476 795,00	476 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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
				zwiększenie	251 253,56	251 253,56	146 253,56	1 260,82	144 992,74	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 636 657,02	25 159 862,02	24 545 913,56	20 308 411,82	4 237 501,74	23 000,00	163 810,00	427 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	476 795,00	476 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 004 193,00	15 004 193,00	14 795 495,00	13 022 055,00	1 773 440,00	0,00	138 698,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 000,00	117 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 121 193,00	15 121 193,00	14 807 495,00	13 022 055,00	1 785 440,00	0,00	138 698,00	175 000,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	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
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 845 979,00	4 423 184,00	4 412 947,00	3 515 381,00	897 566,00	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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
				zwiększenie	6 910,56	6 910,56	6 910,56	0,00	6 910,56	0,00	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	4 846 389,56	4 423 594,56	4 413 357,56	3 515 381,00	897 976,56	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 290,00	31 290,00	31 290,00	0,00	31 290,00	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	5 410,56	5 410,56	5 410,56	0,00	5 410,56	0,00	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	36 700,56	36 700,56	36 700,56	0,00	36 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	942 145,00	942 145,00	940 945,00	189 307,00	751 638,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	930 145,00	930 145,00	928 945,00	189 307,00	739 638,00	0,00	1 200,00	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	659 952,00	659 952,00	659 952,00	0,00	659 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	647 952,00	647 952,00	647 952,00	0,00	647 952,00	0,00	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	wypłaty 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	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 127 343,00 127 343,00	0,00 0,00 127 343,00 127 343,00	0,00 0,00 1 260,82 1 260,82	0,00 0,00 126 082,18 126 082,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 053,05 1 053,05	0,00 0,00 1 053,05 1 053,05	0,00 0,00 1 053,05 1 053,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 181,97 181,97	0,00 0,00 181,97 181,97	0,00 0,00 181,97 181,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 25,80 25,80	0,00 0,00 25,80 25,80	0,00 0,00 25,80 25,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 126 082,18 126 082,18	0,00 0,00 126 082,18 126 082,18	0,00 0,00 126 082,18 126 082,18	0,00 0,00 0,00 0,00	126 082,18 126 082,18 0,00 126 082,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 579 424,27 -700,00 0,00 9 578 724,27	7 429 512,73 -700,00 0,00 7 428 812,73	7 321 512,73 -700,00 0,00 7 320 812,73	175 668,00 0,00 0,00 175 668,00	7 145 844,73 -700,00 0,00 7 145 144,73	108 000,00 0,00 0,00 108 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 149 911,54 0,00 0,00 2 149 911,54	2 149 911,54 0,00 0,00 2 149 911,54	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	568 186,15 -700,00 0,00 567 486,15	568 186,15 -700,00 0,00 567 486,15	568 186,15 -700,00 0,00 567 486,15	49 690,00 0,00 0,00 49 690,00	518 496,15 -700,00 0,00 517 796,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 446,15 -700,00 0,00 78 746,15	79 446,15 -700,00 0,00 78 746,15	79 446,15 -700,00 0,00 78 746,15	0,00 0,00 0,00 0,00	79 446,15 -700,00 0,00 78 746,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 012 075,09 -5 741,00 12 091,00 5 018 425,09	2 140 602,29 -5 741,00 12 091,00 2 146 952,29	479 899,29 -5 741,00 2 091,00 476 249,29	0,00 0,00 0,00 0,00	479 899,29 -5 741,00 2 091,00 476 249,29	1 640 703,00 0,00 10 000,00 1 650 703,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 871 472,80 0,00 0,00 2 871 472,80	2 871 472,80 0,00 0,00 2 871 472,80	2 871 472,80 0,00 0,00 2 871 472,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 030 399,29 -5 741,00 12 091,00 1 036 749,29	1 030 399,29 -5 741,00 12 091,00 1 036 749,29	87 399,29 -5 741,00 2 091,00 83 749,29	0,00 0,00 0,00 0,00	87 399,29 -5 741,00 2 091,00 83 749,29	923 000,00 0,00 10 000,00 933 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	923 000,00 0,00 10 000,00 933 000,00	923 000,00 0,00 10 000,00 933 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	923 000,00 0,00 10 000,00 933 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 820,07 -2 650,00 0,00 19 170,07	21 820,07 -2 650,00 0,00 19 170,07	21 820,07 -2 650,00 0,00 19 170,07	0,00 0,00 0,00 0,00	21 820,07 -2 650,00 0,00 19 170,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 227,00	44 227,00	44 227,00	0,00	44 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 091,00	-3 091,00	-3 091,00	0,00	-3 091,00	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	41 136,00	41 136,00	41 136,00	0,00	41 136,00	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	16 202,22	16 202,22	16 202,22	0,00	16 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 293,22	18 293,22	18 293,22	0,00	18 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 975 427,88	1 519 970,21	1 403 970,21	738 909,60	665 060,61	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	-1 005,10	-1 005,10	-1 005,10	0,00	-1 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 705,10	7 705,10	7 705,10	0,00	7 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 982 127,88	1 526 670,21	1 410 670,21	738 909,60	671 760,61	81 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	455 457,67	455 457,67	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	475 841,92	145 200,32	123 200,32	5 000,00	118 200,32	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 641,60	330 641,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,10	-1 005,10	-1 005,10	0,00	-1 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 705,10	7 705,10	7 705,10	0,00	7 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 541,92	151 900,32	129 900,32	5 000,00	124 900,32	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 641,60	330 641,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 005,10	-1 005,10	-1 005,10	0,00	-1 005,10	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	31 320,92	31 320,92	31 320,92	0,00	31 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 657,30	81 657,30	81 657,30	0,00	81 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 705,10	7 705,10	7 705,10	0,00	7 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 362,40	89 362,40	89 362,40	0,00	89 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 649 445,02	89 033 326,26	51 186 681,76	30 049 336,91	21 137 344,85	3 062 344,00	33 673 311,36	349 012,14	0,00	761 977,00	10 616 118,76	10 616 118,76	2 871 472,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 486,10	-48 486,10	-48 486,10	-8 190,00	-40 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 535,01	281 239,66	166 239,66	9 450,82	156 788,84	10 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	242 295,35	242 295,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 124 493,93	89 266 079,82	51 304 435,32	30 050 597,73	21 253 837,59	3 072 344,00	33 673 311,36	454 012,14	0,00	761 977,00	10 858 414,11	10 858 414,11	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										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	
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 Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	0,00	300 445,35	300 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

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	6060	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	2 959 157,10	676 866,78	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	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	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	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	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										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		
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	408 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	PS1	
Razem rozdział: 801 - 80104					0,00	422 795,00	408 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00		
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	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90001					300 000,00	1 601 000,00	1 715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00		
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	57 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77 828,26	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	239 088,59	161 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77 828,26	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)	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	
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	6 731 351,31	5 184 107,89	0,00	1 032 290,32	1 728 790,64	0,00	2 027 635,26	0,00	0,00	0,00		

9 972 824,11

9 972 824,11

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:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
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			
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		1 061 339,82	89 647,01	971 692,81	454 012,14	29 144,41	-	-	29 144,41	424 867,73	-	-	424 867,73			
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 przedczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Podniesienie jakości ofert edukacyjnych ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, IV edycja) .	801-80195 §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129	26 873,68 - 26 873,68 -	4 026,07 - 4 026,07 -	22 847,61 - 22 847,61 -	26 873,68 - - -	4 026,07 - - -	- - - -	- - - -	4 026,07 - - -	22 847,61 - - -	- - - -	- - - -	22 847,61 - - -			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			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	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801-80101	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-					-	70 000,00			70 000,00	
z tego 2018 r.		§4218	-	-	-	-					-	-			-		
2019 r.			-	-	-	-					-	-			-		
2020 r.			70 000,00	-	70 000,00												
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna szkoła +"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801-80101	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-					-	105 000,00			105 000,00	
z tego 2018 r.		§4218	-	-	-	-					-	-			-		
2019 r.			-	-	-	-					-	-			-		
2020 r.			105 000,00	-	105 000,00												
2.5	Ogółem (1+2)	x	18 197 914,41	8 701 468,14	9 496 446,27	3 325 484,94	1 171 826,57	-	-	1 171 826,57	2 153 658,37	-	-	2 153 658,37			

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

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

w złotych

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				
	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					
801	80153		127 343,00	127 343,00	127 343,00	1 053,05	207,77	-	-
	80153	2010	127 343,00						
		4010		1 053,05	1 053,05	1 053,05			
		4110		181,97	181,97		181,97		
		4120		25,80	25,80		25,80		
		4240		126 082,18	126 082,18				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	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				
		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						
	85215		3 982,00	3 982,00	3 982,00	-	-	3 902,36	-
	85219	2010	3 982,00	-					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	3110		3 902,36	3 902,36			3 902,36	
		4300		79,64	79,64				
	85219		3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	3 982,00	-
	85219	2010	3 600,00	-					
		3110		3 600,00	3 600,00			3 982,00	
855	85501		19 845 572,00	19 845 572,00	19 845 572,00	106 229,00	24 019,00	19 676 884,00	-
	85501	2060	19 845 572,00						
		3110		19 676 884,00	19 676 884,00			19 676 884,00	
		4010		96 640,00	96 640,00	96 640,00			
		4040		6 080,00	6 080,00	6 080,00			
		4110		20 526,00	20 526,00		20 526,00		
		4120		3 493,00	3 493,00		3 493,00		
		4170		3 509,00	3 509,00	3 509,00			
		4210		15 000,00	15 000,00				
		4300		17 538,00	17 538,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		3 102,00	3 102,00				
	4700		1 000,00	1 000,00					
85502		8 329 265,00	8 329 265,00	8 329 265,00	166 108,00	32 879,00	8 100 028,00	-	
85502	2010	8 329 265,00							
	3110		8 100 028,00	8 100 028,00			8 100 028,00		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	4010		151 822,00	151 822,00	151 822,00			
		4040		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		9 327,00	9 327,00				
		4300		13 471,00	13 471,00				
		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				
	85503		1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 176,03	230,97	-	-
	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		
	85504		709 826,00	709 826,00	709 826,00	16 571,38	3 254,62	687 000,00	-
	85504	2010	709 826,00						
		3110		687 000,00	687 000,00			687 000,00	
		4010		16 571,38	16 571,38	16 571,38			
		4110		2 848,62	2 848,62		2 848,62		
		4120		406,00	406,00		406,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85504	4300		500,00	500,00				
	85513		86 658,00	86 658,00	86 658,00	-	-	86 658,00	-
	85513	2010	86 658,00						
		4130		86 658,00	86 658,00			86 658,00	
RAZEM:			31 134 633,23	31 134 633,23	31 134 633,23	1 102 968,85	220 501,74	28 558 454,36	-

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr VI/50/20 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		98 096 858,67
2.	Planowane wydatki		100 124 493,93
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	2 027 635,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 027 635,26
Przychody ogółem:			5 824 281,26
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 824 281,26
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	

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 065 141,00	1 567 003,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (9`737,42 m2 * 4,71 zł * 12 m-cy)	550 359,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (14`111,35 m2 * 3,04 zł * 12 m-cy)	514 782,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	933 000,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	634 003,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	437 700,00
1	750	75075	2360	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	-	-	13 000,00
2				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	13 000,00
3	801	80195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			13 000,00
4			2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	26 000,00
6	855	85505	2830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			80 000,00
7	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			10 000,00
8	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			100 000,00
9		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			8 000,00
10	921	92105	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
11		92120	2720	Renowacja zabytkowego zagara na wieży w kościele gotyckim św. Bartłomieja w Pasłęku			19 500,00
12		92120	2720	Prace restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (centralny odcinek ściany południowej) w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance			28 200,00
13		92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			31 000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			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
Ogółem					1 065 141,00	1 567 003,00	437 700,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

3 069 844,00