

**UCHWAŁA NR VIII/67/20  
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 4 września 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 271`105,06 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 372`721,33 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę 101`616,27 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`310`191,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 99`087`808,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91`459`811,42 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7`627`996,76 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 101`115`443,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89`585`373,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 30`049`790,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11`530`070,03 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 10`197`425,34 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`332`644,69 zł;

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

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

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

§ 7. 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 VIII/67/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 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>							
758			Różne rozliczenia	22 326 767,00	0,00	129 835,39	22 456 602,39
			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	70 000,00	0,00	129 835,39	199 835,39
			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	129 835,39	129 835,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 873,68	0,00	0,04	26 873,72
			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	26 873,68	0,00	0,04	26 873,72
	85395		Pozostała działalność	26 873,68	0,00	0,04	26 873,72
			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	26 873,68	0,00	0,04	26 873,72
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 847,61	0,00	0,04	22 847,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 210,00	0,00	124 664,00	302 874,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 210,00	0,00	124 664,00	302 874,00
			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)	178 200,00	0,00	124 664,00	302 864,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 205 311,99</b>	<b>0,00</b>	<b>254 499,43</b>	<b>91 459 811,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 012,14	0,00	0,04	454 012,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	3 607 257,17	0,00	16 605,63	3 623 862,80
			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	3 607 257,17	0,00	16 605,63	3 623 862,80
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 605,63	16 605,63
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 611 391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16 605,63</b>	<b>7 627 996,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 790,64	0,00	0,00	1 728 790,64
<b>Ogółem:</b>				<b>98 816 703,12</b>	<b>0,00</b>	<b>271 105,06</b>	<b>99 087 808,18</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	2 182 802,78	0,00	0,04	2 182 802,82

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/67/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2020 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 974 796,91	1 629 639,81	1 629 639,81	64 000,00	1 565 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 157,10	3 345 157,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 544,75	-44 544,75	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 544,75	44 544,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 974 796,91	1 629 639,81	1 629 639,81	64 000,00	1 565 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 157,10	3 345 157,10	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	419 509,94	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 509,94	402 509,94	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	44 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 544,75	44 544,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 054,69	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	447 054,69	447 054,69	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
				zwiększenie	44 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 544,75	44 544,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 544,75	44 544,75	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 549 286,97	1 606 639,81	1 606 639,81	64 000,00	1 542 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 647,16	2 942 647,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 544,75	-44 544,75	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	4 504 742,22	1 606 639,81	1 606 639,81	64 000,00	1 542 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 102,41	2 898 102,41	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 724 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 647,16	2 724 647,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 544,75	-44 544,75	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	2 680 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 102,41	2 680 102,41	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 319 494,05	7 244 494,05	6 802 302,05	5 034 417,00	1 767 885,05	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	-90,52	-90,52	-90,52	-90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91,54	91,54	91,54	90,52	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 319 495,07	7 244 495,07	6 802 303,07	5 034 417,00	1 767 886,07	28 500,00	413 692,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1,02	1,02	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 730 891,02	5 655 891,02	5 647 491,02	4 520 990,00	1 126 501,02	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	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	1,02	1,02	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	370 501,02	370 501,02	370 501,02	0,00	370 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90,52	-90,52	-90,52	-90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90,52	90,52	90,52	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	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	22 015,21	22 015,21	22 015,21	22 015,21	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	77,29	77,29	77,29	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 092,50	22 092,50	22 092,50	22 092,50	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	3 784,42	3 784,42	3 784,42	3 784,42	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	13,23	13,23	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 797,65	3 797,65	3 797,65	3 797,65	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
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	539,37	539,37	539,37	539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,52	-90,52	-90,52	-90,52	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
				po zmianach	448,85	448,85	448,85	448,85	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	25 815 151,47	25 188 356,47	24 574 408,01	20 248 891,96	4 325 516,05	23 000,00	163 810,00	427 138,46	0,00	0,00	626 795,00	626 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 881,00	-28 881,00	-28 881,00	-4 881,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 881,00	28 881,00	28 881,00	0,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 815 151,47	25 188 356,47	24 574 408,01	20 244 010,96	4 330 397,05	23 000,00	163 810,00	427 138,46	0,00	0,00	626 795,00	626 795,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	przed zmianą	15 136 193,00	15 136 193,00	14 822 495,00	13 022 055,00	1 800 440,00	0,00	138 698,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 136 193,00	15 136 193,00	14 822 495,00	13 022 055,00	1 800 440,00	0,00	138 698,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	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	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
				po zmianach	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	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	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	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	561 300,00	561 300,00	561 300,00	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 300,00	537 300,00	537 300,00	0,00	537 300,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4 901 153,56	4 478 358,56	4 468 121,56	3 515 381,00	952 740,56	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 881,00	-4 881,00	-4 881,00	-4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900 618,56	4 477 823,56	4 467 586,56	3 510 500,00	957 086,56	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	215 991,00	215 991,00	215 991,00	215 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 881,00	-4 881,00	-4 881,00	-4 881,00	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	211 110,00	211 110,00	211 110,00	211 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	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
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	121 165,00	121 165,00	121 165,00	0,00	121 165,00	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	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 011,00	125 011,00	125 011,00	0,00	125 011,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	503 700,46	503 700,46	228 562,00	2 000,00	226 562,00	23 000,00	0,00	252 138,46	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	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 235,46	504 235,46	229 097,00	2 000,00	227 097,00	23 000,00	0,00	252 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	206 562,00	206 562,00	206 562,00	0,00	206 562,00	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	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 097,00	207 097,00	207 097,00	0,00	207 097,00	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	564 800,00	544 800,00	518 800,00	193 458,00	325 342,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 800,00	544 800,00	518 800,00	185 758,00	333 042,00	26 000,00	0,00	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	533 800,00	533 800,00	507 800,00	188 608,00	319 192,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 800,00	533 800,00	507 800,00	180 908,00	326 892,00	26 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-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
				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	16 143,00	16 143,00	16 143,00	16 143,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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	104 156,00	104 156,00	104 156,00	104 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	99 156,00	99 156,00	99 156,00	99 156,00	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	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	
				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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 377,00	169 377,00	169 377,00	0,00	169 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	26 873,68	26 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873,68	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	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 873,72	26 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	26 873,68	26 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873,68	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	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 873,72	26 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 182,98	19 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 182,98	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	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 183,02	19 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziat	Rozdzial	§ / 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	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	776 662,00	776 662,00	447 815,00	429 428,00	18 387,00	0,00	328 847,00	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	124 664,00	124 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 326,00	901 326,00	447 815,00	429 428,00	18 387,00	0,00	453 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	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	
				zwiększenie	124 664,00	124 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 864,00	423 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	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	124 664,00	124 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 164,00	404 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 581 024,27	7 431 112,73	7 323 112,73	175 668,00	7 147 444,73	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 911,54	2 149 911,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 840,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 440,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 727 464,27	7 431 112,73	7 323 112,73	175 668,00	7 147 444,73	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 351,54	2 296 351,54	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 876 092,03	975 092,03	975 092,03	0,00	975 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00	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	146 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 440,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 022 532,03	975 092,03	975 092,03	0,00	975 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 440,00	2 047 440,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00	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	146 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 440,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 047 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 440,00	2 047 440,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 442 827,00	3 442 827,00	3 442 827,00	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		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	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	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	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 787 771,09	1 548 682,50	1 548 682,50	0,00	1 548 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 088,59	239 088,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				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	239 088,59	239 088,59	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 387 750,00	1 387 750,00	1 387 750,00	0,00	1 387 750,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				po zmianach	1 407 750,00	1 407 750,00	1 407 750,00	0,00	1 407 750,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 685,00	81 685,00	81 685,00	0,00	81 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 685,00	66 685,00	66 685,00	0,00	66 685,00	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>100 844 338,38</b>	<b>89 460 708,35</b>	<b>51 286 558,95</b>	<b>30 062 371,52</b>	<b>21 224 187,43</b>	<b>3 092 344,00</b>	<b>33 865 816,26</b>	<b>454 012,14</b>	<b>0,00</b>	<b>761 977,00</b>	<b>11 383 630,03</b>	<b>11 383 630,03</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-101 616,27</b>	<b>-57 071,52</b>	<b>-57 071,52</b>	<b>-12 671,52</b>	<b>-44 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 544,75</b>	<b>-44 544,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>372 721,33</b>	<b>181 736,58</b>	<b>57 072,54</b>	<b>90,52</b>	<b>56 982,02</b>	<b>0,00</b>	<b>124 664,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 984,75</b>	<b>190 984,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>101 115 443,44</b>	<b>89 585 373,41</b>	<b>51 286 559,97</b>	<b>30 049 790,52</b>	<b>21 236 769,45</b>	<b>3 092 344,00</b>	<b>33 990 480,26</b>	<b>454 012,18</b>	<b>0,00</b>	<b>761 977,00</b>	<b>11 530 070,03</b>	<b>11 530 070,03</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>0,00</b>	0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
							Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	0,00	542 030,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol Zielony Grąd (dokumentacja + realizacja)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 010 - 01010</b>					<b>70 000,00</b>	<b>542 030,00</b>	<b>112 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3	600	60016	6050	<b>Budowa chodnika na działce gminnej</b>	0,00	0,00	0,00	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	<b>Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn</b>	0,00	326 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 667,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7	600	60016	6050	Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 125 obręb Marianka	0,00	33 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 490,06	0,00	0,00	0,00	UM	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	0,00	300 445,35	300 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny	0,00	563 000,00	6 693,92	0,00	356 306,08	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									Pozostałe środki	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON			
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	Wykup 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>2 898 102,41</b>	<b>655 655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 157,06</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	
15		63095	6050	Anioły i urokiwie zakątki - wiata z pergolą w Aniolowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 630 - 63095</b>					<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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>		
16	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>		
17	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	
18	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>		
19	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>		
20	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>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
							Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
21	801	80103	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części zaplecza obiektu sportowego szkoły na 2 sale przedszkolne	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>		
22	801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu	0,00	422 795,00	408 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	PS1	
<b>Razem rozdział: 801 - 80104</b>					<b>0,00</b>	<b>422 795,00</b>	<b>408 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	801	80113	6050	Zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku	0,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	SP3	
<b>Razem rozdział: 801 - 80113</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>		
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Paśl. etap IV Zielonka Paślęcka - Kielminek	446 440,00	0,00	446 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)	0,00	500 000,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	UM	
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
27	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	0,00	205 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 900 - 90001</b>					<b>446 440,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 861 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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		
28	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	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sakówku	0,00	135 000,00	17 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117 671,20	0,00	0,00	0,00	UM	
30	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	
31	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>121 417,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
32	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>		
33	921	92120	6058 6059	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	
34	921	92120	6058 6059	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>		
35	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	
36	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	
37	926	92605	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kronin	0,00	9 423,22	9 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
38	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem - soł. Rzędy	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne											
						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		
39	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	
40	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	
41	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytyaczy 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>125 031,99</b>	<b>125 031,99</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>		
42	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	
43	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	
44	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	
45	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	
46	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	
47	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	
48	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		
49	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Robity	0,00	13 965,15	13 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
50	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Awajki	0,00	6 658,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
51	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Rydzówka	0,00	10 105,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>330 641,60</b>	<b>330 641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Razem zestawienie:</b>					<b>3 387 912,80</b>	<b>6 809 512,54</b>	<b>5 308 709,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 290,32</b>	<b>1 728 790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 635,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>		

10 197 425,34

10 197 425,34

**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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>15 032 217,82</b>	<b>6 507 464,36</b>	<b>8 524 753,46</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>1 142 682,16</b>	-	-	<b>1 142 682,16</b>	<b>1 728 790,64</b>	-	-	<b>1 728 790,64</b>				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2019 r. 2020 2021 2022			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I	921-92120	4 698 754,47	1 298 754,47	3 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
					\$6058, \$6059														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> 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	5 279 572,45	2 686 386,45	2 593 186,00	2 871 472,80	1 142 682,16	-	-	1 142 682,16	1 728 790,64	-	-	1 728 790,64		
					\$6058, \$6059														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2018 r. 2019 2020 2021 2022			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III		5 053 890,90	2 522 323,44	2 531 567,46	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4	.....																		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 061 339,86</b>	<b>89 647,01</b>	<b>971 692,85</b>	<b>454 012,18</b>	<b>29 144,41</b>	-	-	<b>29 144,41</b>	<b>424 867,77</b>	-	-	<b>424 867,77</b>				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego 2019 r. 2020 r. 2021 r			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 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).	853-85395	26 873,72	4 026,07	22 847,65	26 873,72	4 026,07		4 026,07	22 847,65			22 847,65			
					\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129														



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: <b>SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności</b>															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801-80195	859 466,14	85 620,94	773 845,20	252 138,46	25 118,34				25 118,34	227 020,12				227 020,12	
	z tego 2018 r.	§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4227, §4229, §4247, §4249, §4307, §4309, §4707, §4709	187 371,05	18 666,14	168 704,91												
	2019 r.		419 956,63	41 836,46	378 120,17												
	2020 r.		252 138,46	25 118,34	227 020,12												
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801-80101	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-				-	70 000,00				70 000,00	
	z tego 2018 r.	§4218	-														
	2019 r.		-														
	2020 r.		70 000,00	-	70 000,00												
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Działanie 1.1 "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna szkoła +"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801-80101	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	-				-	105 000,00				105 000,00	
	z tego 2018 r.	§4218	-														
	2019 r.		-														
	2020 r.		105 000,00	-	105 000,00												
2.5	Ogółem (1+2)	x	16 093 557,68	6 597 111,37	9 496 446,31	3 325 484,98	1 171 826,57	-	-	1 171 826,57	2 153 658,41	-	-	-	2 153 658,41		

\*\* 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	7 751,00			-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	<b>75056</b>		<b>27 055,00</b>	<b>27 055,00</b>	<b>27 055,00</b>	<b>22 092,50</b>	<b>4 246,50</b>	-	-
	75056	2010	27 055,00						
		4010		22 092,50	22 092,50	22 092,50			-
		4110		3 797,65	3 797,65		3 797,65		-
		4120		448,85	448,85		448,85		-
		4210		650,00	650,00				-
		4360		66,00	66,00				-
751	<b>75101</b>		<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>379,00</b>	-	-
	75101	2010	3 900,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		221,00	221,00				
		4700		200,00	200,00				
	<b>75107</b>		<b>126 576,00</b>	<b>126 576,00</b>	<b>126 576,00</b>	<b>42 527,16</b>	<b>5 900,16</b>	-	-
	75107	2010	126 576,00	-					
		3030		70 400,00	70 400,00				
		4010		3 395,58	3 395,58	3 395,58			
		4110		5 232,66	5 232,66		5 232,66		
		4120		667,50	667,50		667,50		
4170			39 131,58	39 131,58	39 131,58				
4210			7 748,68	7 748,68					

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
801	<b>80153</b>		<b>175 837,45</b>	<b>175 837,45</b>	<b>175 837,45</b>	<b>1 455,17</b>	<b>285,79</b>	-	-
	80153	2010	175 837,45						
		4010		1 455,17	1 455,17	1 455,17			
		4110		250,14	250,14		250,14		
		4120		35,65	35,65		35,65		
		4240		174 096,49	174 096,49				
852	<b>85203</b>		<b>923 217,00</b>	<b>923 217,00</b>	<b>923 217,00</b>	<b>651 171,00</b>	<b>129 553,00</b>	-	-
	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						

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	4440		13 983,00	13 983,00					
		4480		3 959,00	3 959,00					
		4520		1 464,00	1 464,00					
		4700		4 500,00	4 500,00					
	<b>85215</b>			<b>5 838,00</b>	<b>5 838,00</b>	<b>5 838,00</b>	-	-	<b>5 721,26</b>	-
	85215	2010		5 838,00	-					
		3110			5 721,26	5 721,26			5 721,26	
		4300			116,74	116,74				
	<b>85219</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	-	-	<b>3 982,00</b>	-
	85219	2010		3 600,00	-					
		3110			3 600,00	3 600,00			3 982,00	
	<b>85501</b>			<b>19 845 572,00</b>	<b>19 845 572,00</b>	<b>19 845 572,00</b>	<b>106 229,00</b>	<b>24 019,00</b>	<b>19 676 884,00</b>	-
	855	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					

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	4410		400,00	400,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	<b>85502</b>			<b>8 329 265,00</b>	<b>8 329 265,00</b>	<b>8 329 265,00</b>	<b>164 723,11</b>	<b>28 939,00</b>	<b>8 100 028,00</b>	<b>-</b>
	85502	2010	8 329 265,00							
		3110		8 100 028,00	8 100 028,00				8 100 028,00	
		4010		151 822,00	151 822,00	151 822,00				
		4040		11 401,11	11 401,11	11 401,11				
		4110		26 182,00	26 182,00			26 182,00		
		4120		2 757,00	2 757,00			2 757,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		9 327,00	9 327,00					
		4300		18 795,89	18 795,89					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 652,00	4 652,00					
	4700		1 000,00	1 000,00						
	<b>85503</b>			<b>1 407,00</b>	<b>1 407,00</b>	<b>1 407,00</b>	<b>1 176,03</b>	<b>230,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85503	2010	1 407,00							
		4010		1 176,03	1 176,03	1 176,03				
		4110		202,16	202,16			202,16		
		4120		28,81	28,81			28,81		

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>86 658,00</b>	<b>86 658,00</b>	<b>86 658,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86 658,00</b>	<b>-</b>
	85513	2010	86 658,00						
		4130		86 658,00	86 658,00			86 658,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>31 310 191,68</b>	<b>31 310 191,68</b>	<b>31 310 191,68</b>	<b>1 147 139,59</b>	<b>224 104,79</b>	<b>28 560 273,26</b>	<b>-</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		99 087 808,18
2.	Planowane wydatki		101 115 443,44
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	2 027 635,26
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 027 635,26</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 824 281,26</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 824 281,26
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 796 646,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 796 646,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	6620		150 000,00					150 000,00	
600	60013	2330	17 000,00	-						
		4300		17 000,00	17 000,00					
		<b>6300</b>		<b>44 544,75</b>						<b>44 544,75</b>
		6630		402 509,94						402 509,94
630	63095	2330	10 000,00							
		4210		10 000,00	10 000,00					
		6630	10 000,00							
		6050		10 000,00						10 000,00
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00					
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00	
921	92116	2320	10 000,00	-						
		2480		10 000,00	10 000,00					
<b>RAZEM</b>			<b>47 000,00</b>	<b>666 554,69</b>	<b>39 500,00</b>	-	-	-	<b>627 054,69</b>	