

**Uchwała Nr XI/87/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 listopada 2020 roku**

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 **61`621,73 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **319`150,21 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **257`528,48 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

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

§4

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

a) dochody budżetu Gminy **102`144`819,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 93`159`813,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8`985`005,76 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **104`172`454,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90`953`752,37 zł, w tym *wynagrodzenia i pochodne 29`617`430,92 zł*,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`218`702,38 zł, w tym: *wydatki inwestycyjne 9`761`947,69 zł, pozostałe wydatki majątkowe 3`456`754,69 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 5 do niniejszej uchwały.

§5

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 6 do niniejszej uchwały.

§6

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

***Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak***

UZASADNIENIE do uchwały nr XI/87/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2020 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanych zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 12`500,- zł i przeznacza się na wydatki związane z zadaniami własnymi gminy.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 389/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85295 o kwotę w wysokości 43`390,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) i przeznacza na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
3. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4`797,98 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej, z godnie z uchwałą Nr X/56/2020 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 października 2020 r., na współfinansowanie montażu boksu na Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach
4. Zwiększa się planowane dochody o 933,75 zł tytułem złomowania zniszczonych pojemników do selektywnej zbiórki i przeznacza się na zakup nowych pojemników.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w MOSiR w wysokości 11`151,47 zł i przeznacza się na uregulowanie opłat związanych z prawami autorskimi dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS (8`500,- zł) oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS na 2020 r.
2. Przenosi się zaoszczędzone planowane wydatki w SP Nr 3 w Pasłęku w wysokości 125`362,- zł i przeznacza na remont pomieszczeń (przy Pl. Grunwaldzkim 8) służących do obsługi finansowo – księgowej jednostek gminy Pasłek.
3. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 62`020,- zł z przeznaczeniem na naprawę placu asfaltowego przy szkole. Wzdłuż budynku szkolnego wbudowane są studzienki, które mimo bieżących napraw są pozarywane i podczas opadów deszczu nie odbierają wody. Nadmiar wody zalewa piwnice powodując zawilgocenie i grzyb na ścianach budynku.
4. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości 3`200,- zł z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika.
5. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 19`860,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu na dostosowanie pomieszczeń na oddział przedszkolny dla dzieci 6-cio letnich oraz na odpisu na ZFŚS.
6. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 10`848,- zł z przeznaczeniem na wkład własny w wysokości 20% na realizację projektu „Wspieraj Seniora”. Środki w wysokości

43`390,- Gmina Pasłęk uzyskała w ramach dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania własne (p. I.2.).

7. W ramach funduszu sołectwa Drulity na podstawie uchwały nr 5/2020 Zebrania wiejskiego z dnia 28 października 2020 r. przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`607,01 zł na zakup lamp solarnych wraz z montażem oraz na zakup warnika, podgrzewacza do wody oraz termosu, wykorzystywanych do transportu żywności podczas festynów organizowanych w ramach promocji sołectwa i gminy Pasłęk.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/87/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	289 028,83	0,00	12 500,00	301 528,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	12 500,00	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	12 500,00	52 500,00
852			Pomoc społeczna	5 279 731,00	0,00	43 390,00	5 323 121,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 390,00	43 390,00
			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	43 390,00	43 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 691,24	0,00	5 731,73	3 931 422,97
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 327,00	0,00	5 731,73	3 489 058,73
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	933,75	933,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 797,98	4 797,98
bieżące razem:				93 098 192,00	0,00	61 621,73	93 159 813,73
			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	733 557,45	0,00	0,00	733 557,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				8 985 005,76	0,00	0,00	8 985 005,76
			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:				102 083 197,76	0,00	61 621,73	102 144 819,49
			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	2 462 348,09	0,00	0,00	2 462 348,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/87/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2020 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	261 430,00	151 430,00	151 430,00	47 630,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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	252 930,00	142 930,00	142 930,00	39 130,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	261 430,00	151 430,00	151 430,00	47 630,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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	252 930,00	142 930,00	142 930,00	39 130,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 310 517,07	7 235 517,07	6 793 325,07	5 027 646,47	1 765 678,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 815,25	139 815,25	139 815,25	0,00	139 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 450 332,32	7 375 332,32	6 933 140,32	5 027 646,47	1 905 493,85	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	5 730 891,02	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	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		
				zwiększenie	125 362,00	125 362,00	125 362,00	0,00	125 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 856 253,02	5 781 253,02	5 772 853,02	4 520 990,00	1 251 863,02	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	125 362,00	125 362,00	125 362,00	0,00	125 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 862,00	135 862,00	135 862,00	0,00	135 862,00	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	352 786,05	352 786,05	294 286,05	35 000,00	259 286,05	28 500,00	30 000,00	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	1 953,25	1 953,25	1 953,25	0,00	1 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	354 739,30	354 739,30	296 239,30	35 000,00	261 239,30	28 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 832,00	119 832,00	119 832,00	0,00	119 832,00	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			
				zwiększenie	1 953,25	1 953,25	1 953,25	0,00	1 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	121 785,25	121 785,25	121 785,25	0,00	121 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	658 450,00	658 450,00	654 250,00	296 023,00	358 227,00	0,00	4 200,00	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			
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	670 950,00	670 950,00	666 750,00	296 023,00	370 727,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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				
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 097 064,57	25 415 269,57	24 517 415,84	20 155 362,71	4 362 053,13	23 000,00	168 170,00	706 683,73	0,00	3 620,00	681 795,00	681 795,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232 922,00	-232 922,00	-231 422,00	-182 762,00	-48 660,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	107 560,00	89 560,00	86 360,00	0,00	86 360,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
				po zmianach	25 971 702,57	25 271 907,57	24 372 353,84	19 972 600,71	4 399 753,13	23 000,00	169 870,00	706 683,73	0,00	0,00	0,00	699 795,00	699 795,00	0,00		

Data	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek handlowe go				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 956 925,10	1 534 318,19	1 398 318,19	733 909,60	664 408,59	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	422 606,91	422 606,91	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 651,47	-2 651,47	-2 651,47	0,00	-2 651,47	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	11 805,23	11 805,23	11 805,23	8 500,00	3 305,23	0,00	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	1 966 078,86	1 543 471,95	1 407 471,95	742 409,60	665 062,35	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 606,91	422 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 242 970,00	1 242 970,00	1 242 970,00	733 909,60	509 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 651,47	-2 651,47	-2 651,47	0,00	-2 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 151,47	11 151,47	11 151,47	8 500,00	2 651,47	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	1 251 470,00	1 251 470,00	1 251 470,00	742 409,60	509 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4090			Honoraria	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 543,00	265 543,00	265 543,00	0,00	265 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 651,47	-2 651,47	-2 651,47	0,00	-2 651,47	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	262 891,53	262 891,53	262 891,53	0,00	262 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 076,00	12 076,00	12 076,00	0,00	12 076,00	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	2 651,47	2 651,47	2 651,47	0,00	2 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 727,47	14 727,47	14 727,47	0,00	14 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	256 350,54	144 631,40	30 631,40	0,00	30 631,40	79 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	111 719,14	111 719,14	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	256 636,54	144 917,40	30 917,40	0,00	30 917,40	79 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 719,14	111 719,14	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 876,40	26 876,40	26 876,40	0,00	26 876,40	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 162,40	27 162,40	27 162,40	0,00	27 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	457 604,56	146 716,79	124 716,79	0,00	124 716,79	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 887,77	310 887,77	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	367,76	367,76	367,76	0,00	367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	457 972,32	147 084,55	125 084,55	0,00	125 084,55	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 887,77	310 887,77	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 230,74	98 230,74	98 230,74	0,00	98 230,74	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	367,76	367,76	367,76	0,00	367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	98 598,50	98 598,50	98 598,50	0,00	98 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	104 110 833,02	90 910 130,64	51 596 443,25	29 761 302,92	21 835 140,33	3 125 844,00	34 692 308,94	733 557,45	0,00	761 977,00	13 200 702,38	11 166 702,38	2 871 472,80	2 084 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-257 528,48	-257 528,48	-256 028,48	-202 110,00	-53 918,48	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	319 150,21	301 150,21	297 950,21	58 238,00	239 712,21	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 172 454,75	90 953 752,37	51 638 364,98	29 617 430,92	22 020 934,06	3 125 844,00	34 694 008,94	733 557,45	0,00	761 977,00	13 218 702,38	11 184 702,38	2 871 472,80	2 084 000,00	0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
							Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	0,00	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	
Razem rozdział: 010 - 01010					70 000,00	542 030,00	112 030,00	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	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	Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn	0,00	296 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 116,00	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	269 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 551,00	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										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	80101	6060	Przygotowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń po bibliotece na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rogajnach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Rogajny	
22	801	80101	6060	Przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Zielonka Pasł.	
23	801	80101	6050	Przygotowanie projektu na dostosowanie lokalu ma oddział przedszkolny dla dzieci 6-cio letnich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku		18 000,00	18 000,00									SP Nr 2 w Pasłęku	
			wykonanie		0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	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		
25	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		
26	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	90 000,00	0,00	0,00	SP3	
			Razem rozdział: 801 - 80113		0,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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)	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		
45	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	
46	926	92695	6050	Doposażenie wiejskiego placu zabaw w urzędzenia zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kopina	0,00	6 309,90	6 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
47	926	92695	6050	Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny Zakątek"	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
48	926	92695	6050	Plac zabaw w Łuksztach	0,00	75 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	UM	
49	926	92695	6050	Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Stegny	0,00	6 834,40	6 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
50	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz 2 bramek do piłki nożnej - soł. Nowe Kusy	0,00	0,00	0,00	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 na placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Robity	0,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
52	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Awajki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
53	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Rydzówka	0,00	13 232,27	13 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
			Razem rozdział: 926 - 92695		0,00	310 887,77	171 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					2 941 472,80	6 820 474,89	3 516 222,47	0,00	1 042 290,32	1 728 790,64	0,00	2 027 635,26	0,00	90 000,00	1 357 009,00		

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:									Wydatki razem (14+15+16)	
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		15 032 217,82	6 507 464,36	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	5 719 954,47 - 5 293 972,64 425 981,83	2 319 954,47 - 2 202 621,64 117 332,83	3 400 000,00 - 3 091 351,00 308 649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	4 258 372,45 - 2 871 472,80 1 386 899,65	1 665 186,45 - 1 142 682,16 522 504,29	2 593 186,00 - 1 728 790,64 864 395,36	2 871 472,80	1 142 682,16	-	-	1 142 682,16	1 728 790,64	-	-	1 728 790,64			
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 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		5 053 890,90 - 853 512,55 - 4 200 378,35	2 522 323,44 - 853 512,55 - 1 668 810,89	2 531 567,46 - - - 2 531 567,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 463 160,42	131 943,91	1 331 216,51	733 557,45	58 570,23	-	-	58 570,23	674 987,22	-	-	674 987,22			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2019 r. 2020 r. 2021 r	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, IV edycja).	853-85395 \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129	26 873,72 - 26 873,72 -	4 026,07 - 4 026,07 -	22 847,65 - 22 847,65 -	26 873,72	4 026,07			4 026,07	22 847,65			22 847,65			

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 "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.		-														
	2019 r.	§4218	-														
	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.		-														
	2019 r.	§4218	-														
	2020 r.		105 000,00	-	105 000,00												
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Działanie:	Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu II (wartość całkowita zadania 422'969,02, w tym wkład własny rzeczowy 21'148,46 zł)															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801-80195	401 820,56	42 296,90	359 523,66	279 545,27	29 425,82					29 425,82	250 119,45			250 119,45	
	z tego 2020 r.	§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4247, §4249, §4547, §4549, §4707, §4709	279 545,27	29 425,82	250 119,45												
	2021 r.		81 532,50	8 582,37	72 950,13												
	2022 r.		40 742,79	4 288,71	36 454,08												
2.6																
Ogółem (1+2)		x	16 495 378,24	6 639 408,27	9 855 969,97	3 605 030,25	1 201 252,39	-	-	1 201 252,39	2 403 777,86	-	-	2 403 777,86			

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XI/87/20 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 listopada 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		102 144 819,49
2.	Planowane wydatki		104 172 454,75
	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	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XI/87/20 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 listopada 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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				
		6300		44 544,75					44 544,75
		6630		402 509,94					402 509,94
	60014	2320		33 500,00	33 500,00				
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
		2710	4 797,98						
	90002	4300		4 797,98	4 797,98				
921	92116	2320	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00				
RAZEM			51 797,98	704 852,67	77 797,98	-	-	-	627 054,69