

Uchwała Nr XII/98/20
Rady Miejskiej w Pastęku
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pastęki

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 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Pastęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **367`895,20 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **988`758,39 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **620`863,19 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

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

a) dochody budżetu Gminy **102`876`745,19 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 93`891`739,43 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8`985`005,76 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **104`904`380,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91`753`571,08 zł, w tym *wynagrodzenia i pochodne 29`561`438,42 zł*,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`150`809,37 zł, w tym: *wydatki inwestycyjne 10`184`104,68 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2`966`704,69 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 4 do niniejszej uchwały.

§4

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 5 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej wysokości:

- a) przychody – 3`281`572,00 zł,
- b) koszty – 3`281`572,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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 Pastęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pastęku.

*Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pastęku
mgr Marian Matuszczak*

UZASADNIENIE do uchwały nr XII/98/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2020 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w wysokości 20`000,- zł otrzymane przez gminę z tytułu dofinansowania przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi dz. Nr 341 w Zielonce Pasłęckiej. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do pól, a jej zły stan techniczny wymaga znacznych nakładów finansowych. Została podpisana umowa z Lasami Państwowymi w sprawie wspólnej realizacji tego zadania, z poniesieniem kosztów po 50%.
2. Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 99`990,- zł ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i przeznacza się na doposażenie OSP w Zielonce Pasłęckiej (ubrania specjalne PREDATOR 3-cz., halligan council tool, latarki nahełmowe), OSP w Stegnach (halligan council tool, aparaty powietrzne z maską i butlą stalową, sygnalizatory bezruchu, ubrania specjalne PREDATOR 2-cz., buty strażackie gumowe), OSP Marianka (ubrania specjalne PREDATOR 2-cz., buty strażackie gumowe), OSP w Aniołowie (motopompa pływająca Niagara-2, ubrania specjalne US-03).
3. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 27 listopada 2020 r. ST5.4750.6.2020.g zwiększył plan subwencji ogólnej część oświatowa z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. świadczenie 500+ dla nauczycieli).
4. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 28 listopada 2020 r. ST5.4751.28.2020.15g przyznał z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę w wysokości 13`741,- zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 tej ustawy.
5. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2`183,36 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Rogajnach.
6. Zwiększa się planowane dochody w MGOPS w Pasłęku o kwotę 7`000,- zł tytułem wpłat od osób zobowiązanych na podstawie decyzji do ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach i przeznacza się na te opłaty.
7. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 9`111,84 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej, na podstawie umowy z dnia 5 listopada 2020 r., na wspólne przedsięwzięcie Gminy Pasłek, Młynary, Rychliki i Wilczęta pn. „Budowa półboksów na Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach”. Zadanie zostanie zrealizowane za 39`360,- zł, a dofinansowanie wyniesie: gmina Młynary 5`624,54 zł, gmina Wilczęta 3`487,30 zł, gmina Rychliki 4`797,98 zł (wprowadzone do budżetu gminy Pasłek 27 listopada 2020 r.), udział gminy Pasłek - 25`450,18 zł.

8. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. (data wpływu do Urzędu 16 grudnia 2020 r.) została przyznana kwota w wysokości 146`369,- zł tytułem rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. (pismo w załączeniu).

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Na uzasadniony wniosek Dyrektora ZGKiM z dnia 3 grudnia 2020 r. znak: ZGKiM/2381/2020 (w załączeniu do uzasadnienia), przenosi się planowane wydatki majątkowe (jako dotacje celowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego) w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w wysokości 460`050,- zł i przeznacza na zadania inwestycyjne w UM w Pasłęku, których realizacja została przeniesiona z ZGKiM, tj.:
 - a. Remont wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. B. Chrobrego 32 w Pasłęku – 126`100,- zł;
 - b. Opracowanie dokumentacji dostosowującej budynek UM do obowiązujących przepisów ppoż. – 83`640,- zł;
 - c. Remont części dachu budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku (od ul. 3-go Maja) – 230`310,- zł;
 - d. Dokumentacja techniczna na remont dachu zabytkowego budynku Ratusza przy ul. Chrobrego 7 w Pasłęku – 20`000,- zł.

Zakład Budżetowy nie jest w stanie zrealizować ww. zadań w okresie, w którym musi być rozliczona dotacja udzielona na ten cel, tj. do końca 2020 r., z uwagi na trudności spowodowane epidemią COVID-19 (trudności kadrowe wykonawców – bardzo duża absencja pracowników) u wykonawców poszczególnych zadań. Zakład budżetowy realizując zadania inwestycyjne miał plan dotacji celowych na te zadania. Niewykorzystana dotacja do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji. W związku z powyższym ZGKiM nie będzie mógł realizować powyższych zadań w roku następnym.

2. Przenosi się zaoszczędzone planowane wydatki majątkowe w wysokości 30`000,- zł (w ZGKiM: dotacja na wykonanie podłączeń przez Spółkę Vaolia i wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych budynkach i lokalach mieszkaniowych nie zostanie wykorzystana) na wydatki w UM w Pasłęku (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - wymiana wyeksploatowanego sprzętu i zakup nowego w związku z trwającą pandemią i zmianą trybu pracy pracowników UM).
3. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 69`298,90 zł i przeznacza na zakup sprzętu informatycznego (przy Pl. Grunwaldzkim 8 – szacowana wartość sprzętu 38`000,- zł) służących do obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych gminy Paszék oraz na wymianę wyeksploatowanego sprzętu i zakupu nowego w związku z trwającą pandemią i zmianą trybu pracy pracowników UM.
4. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 1916,64 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie otworów przy okienkach piwnicznych, poprzez wstawienie metalowych prętów wyrównujących poziom z nawierzchnią polbrukową.
5. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 12`310,- zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłku celowego w okresie jesienno – zimowym oraz opłaty za umieszczanie podopiecznych w ośrodkach wsparcia. Ponadto przenoszone środki przeznacza się opłaty za

prąd i ogrzewanie, wykonanie montażu nowych drzwi oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej.

6. Przenosi się zaoszczędzone planowane wydatki w wysokości 40`000,- zł w MGOPS w Pastęku (wolne środki pochodzą ze zwolnienia z opłacania składek w wysokości 50% za okres marzec – maj 2020) z przeznaczeniem na wykonanie mebli do pomieszczeń w budynku przy Pl. Grunwaldzkim 8, służących do obsługi finansowo – księkowej jednostek oświatowych gminy Pastęk.
7. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pastęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 10`970,- zł z przeznaczeniem na korekty odpisu na ZFŚS w 2020 r. oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela oddziału przedszkolnego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/98/20 Rady Miejskiej w Pasleku z dnia 18 grudnia 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							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	99 990,00	114 990,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	99 990,00	99 990,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 990,00	99 990,00
758			Różne rozliczenia	22 456 602,39	0,00	229 610,00	22 686 212,39
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 965 504,00	0,00	83 241,00	13 048 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 965 504,00	0,00	83 241,00	13 048 745,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146 369,00	146 369,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	146 369,00	146 369,00

801			Oświata i wychowanie	2 278 930,31	0,00	2 183,36	2 281 113,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706 683,73	0,00	0,00	706 683,73
	80101		Szkoły podstawowe	183 000,00	0,00	2 183,36	185 183,36
			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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 183,36	2 183,36
852			Pomoc społeczna	5 220 372,50	0,00	7 000,00	5 227 372,50
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 838 000,00	0,00	7 000,00	1 845 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 422,97	0,00	9 111,84	3 940 534,81
			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	3 489 058,73	0,00	9 111,84	3 498 170,57
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 797,98	0,00	9 111,84	13 909,82
			bieżące razem:	93 523 844,23	0,00	367 895,20	93 891 739,43
			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

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:	102 508 849,99	0,00	367 895,20	102 876 745,19
			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

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)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										Jednostka
							Źródła finansowania										
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki		
28	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		
29	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	
Razem rozdział: 801 - 80113					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		
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasł. etap IV Zielonka Pasłęcka - Kielminek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)	0,00	500 000,00	65 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 289,00	UM	
32	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	
33	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	0,00	205 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90001					0,00	1 601 000,00	1 120 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	434 289,00		
34	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	
35	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	

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 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		
56	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	
57	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	
58	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	7 242 631,88	3 938 379,46	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		

10 184 104,68
10 184 104,68

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Nr XII/98/20 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 18 grudnia 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		102 876 745,19
2.	Planowane wydatki		104 904 380,45
	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 5 do uchwały
Nr XII/98/20 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 18 grudnia 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	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				
		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	13 909,82						
	90002	4300		13 909,82	13 909,82				
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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 281 572,00	1 364 791,00	1 065 141,00	299 650,00	3 281 572,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 281 572,00	1 364 791,00	1 065 141,00	299 650,00	3 281 572,00	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	3 281 572,00	1 364 791,00	1 065 141,00	299 650,00	3 281 572,00	-	-