

**Uchwała Nr XIII/105/20**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **10`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **10`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **15`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2020 o kwotę **15`000,00 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`881`739,43 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 8`995`005,76 zł;
  - b) wydatki budżetu Gminy **104`904`380,45 zł**, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 91`738`571,08 zł, w tym *wynagrodzenia i pochodne 29`561`438,42 zł*,
    - wydatki majątkowe w wysokości 13`165`809,37 zł, w tym: *wydatki inwestycyjne 10`199`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**

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 XIII/105/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2020 r.

### I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Przenosi się planowane dochody i wydatki w rozdziale 63095 Turystyka – Pozostała działalność w wysokości 15`000,- zł tytułem dokonania zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2020 dla zadania inwestycyjnego pn. „Anioły i urokliwe zakątki – wiata z pergolą w Aniołowie” - poprzez ustalenie nazwy zadania jako **„Anioły i urokliwe zakątki” w Aniołowie** oraz zwiększenie kosztów zadania o 15`000,- zł do kwoty ogółem **25`000,00 zł** w tym: 20`000,00 zł dotacja z budżetu województwa i 5`000,00 zł środki z funduszu sołectkiego sołectwa Aniołowo.

Zadanie pn. „Anioły i urokliwe zakątki” dotyczy utworzenia na terenie miejscowości Aniołowo szlaku turystycznego wokół wsi Aniołowo. Uzyskana dotacja z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020 r. w kwocie 20`000,00 zł, zaplanowana została na budowę wiaty/pergoli oraz zakonserwowanie i odnowienie istniejących rzeźb aniołów. W ramach zadania zaplanowano powstanie również dodatkowych rzeźb aniołów, stanowiących atrakcję turystyczną tej miejscowości. Zaplanowano tablicę informacyjną oraz tablice sentencyjne dla siedmiu aniołów, patronów każdego dnia tygodnia. W harmonogramie zadania przeznaczone zostały również środki finansowe na zakup impregnatów do drewna oraz zakup roślin. Planując wydatki na przedmiotowe zadanie jako wydatek inwestycyjny przyjęto jedynie wydatek na zakup i montaż wiaty/pergoli. Z regulaminu konkursu wynika obowiązek przyjęcia do ewidencji środków trwałych wszystkich kosztów na zadaniu, zarówno tych oczywistych, jak wiata/pergola i tych pobocznych jak, zakup roślin, impregnatu, czy tablicy informacyjnej.

W związku z powyższym wnioskowana zmiana w wykazie zadań inwestycyjnych o kwotę 15`000,00 zł, przewidzianych do realizacji w roku 2020 dla powyższego zadania, pozwoli na wypełnienie obowiązku przyjęcia do ewidencji środków trwałych wszystkich kosztów.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/105/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 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
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	34 300,00	-10 000,00	0,00	24 300,00
			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
	63095		Pozostała działalność	34 300,00	-10 000,00	0,00	24 300,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 891 739,43</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 881 739,43</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	733 557,45	0,00	0,00	733 557,45
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 985 005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 995 005,76</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>102 876 745,19</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>102 876 745,19</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	2 462 348,09	0,00	0,00	2 462 348,09

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/105/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	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	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 930,00	127 930,00	127 930,00	39 130,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 930,00	127 930,00	127 930,00	39 130,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>104 904 380,45</b>	<b>91 738 571,08</b>	<b>91 738 571,08</b>	<b>51 976 624,93</b>	<b>29 561 438,42</b>	<b>22 415 186,51</b>	<b>3 125 844,00</b>	<b>35 155 567,70</b>	<b>733 557,45</b>	<b>0,00</b>	<b>761 977,00</b>	<b>13 150 809,37</b>	<b>11 116 809,37</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>2 084 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>104 904 380,45</b>	<b>91 738 571,08</b>	<b>91 738 571,08</b>	<b>51 961 624,93</b>	<b>29 561 438,42</b>	<b>22 400 186,51</b>	<b>3 125 844,00</b>	<b>35 155 567,70</b>	<b>733 557,45</b>	<b>0,00</b>	<b>761 977,00</b>	<b>13 165 809,37</b>	<b>11 131 809,37</b>	<b>2 871 472,80</b>	<b>2 084 000,00</b>	<b>0,00</b>		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne										
							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	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 Pasłek - 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 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		
			<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>		
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	
			<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>		
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	
			<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>		
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	
			<b>Razem rozdział: 900 - 90001</b>		<b>0,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 120 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 289,00</b>		
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									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			
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. Awaiki	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	
			<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>		<b>0,00</b>	<b>310 887,77</b>	<b>171 087,77</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>2 941 472,80</b>	<b>7 257 631,88</b>	<b>3 943 379,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 290,32</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>1 357 009,00</b>		

10 199 104,68

10 199 104,68

## 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
<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	

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr XIII/105/20 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 29 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	<b>2330</b>	-						
		<b>4210</b>		-	-				
		<b>6630</b>	<b>20 000,00</b>						
		<b>6050</b>		<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>
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				
<b>RAZEM</b>			<b>51 797,98</b>	<b>704 852,67</b>	<b>77 797,98</b>	-	-	-	<b>627 054,69</b>