

**UCHWAŁA NR I/10/19  
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 22 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 218`057,68 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 466`970,07 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 248`912,39 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet gminy na rok 2019 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 83`647`423,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78`880`845,57 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4`766`577,43 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 95`064`930,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77`069`412,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27`714`327,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17`995`517,64 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 16`594`624,64 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`400`893,00 zł, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 22`086`958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r., jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2019 r. jak w załączniku nr 8 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**

**Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2019 r.**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr I/10/19 z dnia 22.02.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>83 429 365,32</b>			
			Dochody bieżące	78 662 787,89	0,00	218 057,68	78 880 845,57
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 205 289,89</b>	<b>0,00</b>	<b>217 765,68</b>	<b>1 423 055,57</b>
<b>801</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 205 289,89</b>	<b>0,00</b>	<b>217 765,68</b>	<b>1 423 055,57</b>
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>426 989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>217 765,68</b>	<b>644 755,57</b>
	<b>80195</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>426 989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>217 765,68</b>	<b>644 755,57</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	392 467,90	0,00	202 726,69	595 194,59
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	34 521,99	0,00	15 038,99	49 560,98
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>21 128 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>21 128 694,00</b>
<b>855</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 128 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>21 128 694,00</b>
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>292,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>292,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	292,00	292,00
<b>RAZEM:</b>				<b>83 429 365,32</b>	<b>0,00</b>	<b>218 057,68</b>	<b>83 647 423,00</b>

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr I/10/19 z dnia 22.02.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>94 846 872,43</b>			
			Wydatki bieżące	76 851 354,79	248 912,39	466 970,07	77 069 412,47
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 578 077,10</b>	<b>50 480,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 677 597,10</b>
<b>600</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 805 653,46</b>	<b>50 480,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 905 173,46</b>
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>9 555 077,10</b>	<b>50 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 504 597,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 782 653,46</b>	<b>50 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 173,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 501,56	480,00	0,00	587 021,56
		4270	Zakup usług remontowych	385 146,00	50 000,00	0,00	335 146,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 778 826,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 773 826,20</b>
<b>750</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 374 507,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369 507,00</b>
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>325 360,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 360,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>325 360,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 360,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 908 190,89</b>	<b>14 157,00</b>	<b>232 081,68</b>	<b>24 126 115,57</b>
<b>801</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 604 690,89</b>	<b>14 157,00</b>	<b>232 081,68</b>	<b>23 822 615,57</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>12 717 002,00</b>	<b>12 046,00</b>	<b>14 316,00</b>	<b>12 719 272,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 717 002,00</b>	<b>12 046,00</b>	<b>14 316,00</b>	<b>12 719 272,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 822 303,00	4 046,00	0,00	8 818 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 502,00	0,00	6 316,00	538 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 050,00	5 000,00	0,00	241 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	0,00	8 000,00	29 200,00
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 597 879,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 956,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 597 879,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 956,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 423,00	1 923,00	0,00	52 500,00
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>547 076,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 888,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>547 076,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 888,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 255,00	188,00	0,00	30 067,00
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>666 315,89</b>	<b>0,00</b>	<b>217 765,68</b>	<b>884 081,57</b>
	<b>80195</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>666 315,89</b>	<b>0,00</b>	<b>217 765,68</b>	<b>884 081,57</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 664,62	0,00	50 193,78	229 858,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 501,20	0,00	687,96	14 189,16
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 812,54	0,00	9 720,21	40 532,75
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 320,86	0,00	124,30	2 445,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 807,39	0,00	2 266,51	6 073,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	330,78	0,00	105,12	435,90

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,85	0,00	358,24	2 384,09
	<b>80195</b>		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	224,15	0,00	35,30	259,45
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	39 579,07	0,00	53 237,24	92 816,31
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,43	0,00	5 764,13	10 117,56
			4227 Zakup środków żywności	12 996,97	0,00	5 066,22	18 063,19
			4229 Zakup środków żywności	1 438,03	0,00	560,53	1 998,56
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 826,61	0,00	37 511,65	41 338,26
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423,39	0,00	4 034,81	4 458,20
			4307 Zakup usług pozostałych	119 154,85	0,00	29 430,49	148 585,34
			4309 Zakup usług pozostałych	11 930,15	0,00	2 249,99	14 180,14
			4417 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	119,20	719,20
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	14 823,15	14 823,15
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 476,85	1 476,85
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>405 000,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>405 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>370 000,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>370 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>357 700,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>357 700,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>357 700,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>38 346,00</b>	<b>357 700,00</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	32 600,00	50 600,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 016,00	0,00	1 200,00	14 216,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	94 522,00	35 754,00	0,00	58 768,00
			4300 Zakup usług pozostałych	87 300,00	2 000,00	3 360,00	88 660,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	592,00	1 186,00	1 779,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 140 873,00</b>	<b>4 737,00</b>	<b>4 737,00</b>	<b>8 140 873,00</b>
<b>852</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 140 873,00</b>	<b>4 737,00</b>	<b>4 737,00</b>	<b>8 140 873,00</b>
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 204 282,00</b>	<b>4 737,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 200 682,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 204 282,00</b>	<b>4 737,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 200 682,00</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 600,00	3 600,00	0,00	791 000,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	0,00	1 137,00	59 137,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	1 137,00	0,00	143 863,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>79 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>83 030,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>83 030,00</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 760,00	0,00	3 600,00	31 360,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>558 497,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 338,00</b>
<b>854</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>558 497,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 338,00</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>425 497,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 338,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>425 497,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 338,00</b>
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 765,00	159,00	0,00	24 606,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>21 630 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>21 630 974,00</b>
<b>855</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 630 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>21 630 974,00</b>
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>292,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>292,00</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	244,07	244,07
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	41,95	41,95
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5,98	5,98

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 239 327,08</b>	<b>100 632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10 138 694,69</b>
900			Wydatki bieżące	7 270 427,08	100 632,39	0,00	7 169 794,69
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>689 580,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 580,00</b>
	90003		Wydatki bieżące	689 580,00	100 000,00	0,00	589 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 180,00	100 000,00	0,00	552 180,00
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>78 541,79</b>	<b>632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>77 909,40</b>
	90095		Wydatki bieżące	78 541,79	632,39	0,00	77 909,40
		4300	Zakup usług pozostałych	44 326,79	632,39	0,00	43 694,40
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 532 120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>3 532 600,24</b>
921			Wydatki bieżące	2 032 120,24	0,00	480,00	2 032 600,24
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 086 140,24</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1 086 620,24</b>
	92109		Wydatki bieżące	1 086 140,24	0,00	480,00	1 086 620,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,63	0,00	480,00	11 580,63
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 522 442,98</b>	<b>35 401,00</b>	<b>41 033,39</b>	<b>1 528 075,37</b>
926			Wydatki bieżące	1 314 709,18	35 401,00	41 033,39	1 320 341,57
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 094 235,00</b>	<b>35 401,00</b>	<b>36 033,39</b>	<b>1 094 867,39</b>
	92601		Wydatki bieżące	995 235,00	35 401,00	36 033,39	995 867,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 235,00	0,00	22 000,00	401 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 664,00	0,00	3 762,00	74 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 125,00	0,00	539,00	10 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 800,00	30 601,00	0,00	81 199,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 944,00	4 800,00	0,00	108 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 984,00	0,00	5 232,39	190 216,39
	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>217 450,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>222 450,01</b>
	92605		Wydatki bieżące	182 811,81	0,00	5 000,00	187 811,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	0,00	5 000,00	121 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>94 846 872,43</b>	<b>248 912,39</b>	<b>466 970,07</b>	<b>95 064 930,11</b>

**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 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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>5 687 518,20</b>	<b>2 551 027,67</b>	<b>3 136 490,53</b>	<b>4 117 983,20</b>	<b>2 161 026,48</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>161 026,48</b>	<b>1 956 956,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 956 956,72</b>
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Tytuł projektu: Budowa drogi Dargowo - Piniewo Nazwa projektu: <b>Budowa drogi Dargowo - Piniewo</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>		600-60016	3 501 771,00	2 050 000,00	1 451 771,00	3 451 771,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	1 451 771,00	-	-	1 451 771,00
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017			-	-	-									
	2018		§6058, §6059	50 000,00	50 000,00										
	2019			3 451 771,00	2 000 000,00	1 451 771,00									
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Działanie 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Działanie: Działanie 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu: E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk Nazwa projektu: <b>E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>		750-75023	1 534 498,40	230 174,76	1 304 323,64	404 319,20	60 647,88	-	-	60 647,88	343 671,32	-	-	343 671,32
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017			-	-	-									
	2018		§6058, §6059	1 130 179,20	169 526,88	960 652,32									
	2019			404 319,20	60 647,88	343 671,32									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna Działanie: Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna Tytuł projektu: Pasłęckie Centrum Integracyjne Nazwa projektu: <b>Pasłęckie Centrum Integracyjne</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>		700-70001	651 248,80	270 852,91	380 395,89	261 893,00	100 378,60	-	-	100 378,60	161 514,40	-	-	161 514,40
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017			-	-	-									
	2018		§6218, §6219	389 355,80	170 474,31	218 881,49									
	2019			261 893,00	100 378,60	161 514,40									
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Działanie: Tytuł projektu: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2011-2013 r.														
	2017			-	-	-									
	2018			-	-	-									
	2019			-	-	-									
1.5	.....														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 128 479,78</b>	<b>163 481,85</b>	<b>1 964 997,93</b>	<b>895 088,57</b>	<b>87 393,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 393,98</b>	<b>807 694,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>807 694,59</b>
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Działanie: Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu Nazwa projektu: <b>wartość całkowita zadania 590 178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39 100,00)</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>		801-80195	551 078,75	49 426,82	501 651,93	65 215,75	5 849,27			5 849,27	59 366,48			59 366,48
	z tego 2017 r.			298 737,32	26 794,06	271 943,26									
	2018 r.		§4127, §4129	187 125,68	16 783,49	170 342,19									
	2019 r.			65 215,75	5 849,27	59 366,48									

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	2019 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej																	
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 294 771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39 275,63 zł)																	
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>255 495,62</b>	-	<b>255 495,62</b>	<b>62 681,31</b>	-			-	<b>62 681,31</b>				<b>62 681,31</b>			
	z tego 2017 r.		§4017, §4117, §4127, §4307, §4417	109 490,51	-	109 490,51													
	2018 r.			83 323,80	-	83 323,80													
	<b>2019 r.</b>			<b>62 681,31</b>	-	<b>62 681,31</b>													
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej																	
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 366 346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59 892,00 zł)																	
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>306 454,25</b>	-	<b>306 454,25</b>	<b>78 078,01</b>	-			-	<b>78 078,01</b>				<b>78 078,01</b>			
	z tego 2017 r.		§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	133 314,37	-	133 314,37													
	2018 r.			95 061,87	-	95 061,87													
	<b>2019 r.</b>			<b>78 078,01</b>	-	<b>78 078,01</b>													
2.4	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:	CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 765 118,16																	
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>765 118,16</b>	<b>76 222,03</b>	<b>688 896,13</b>	<b>438 780,50</b>	<b>43 711,71</b>				<b>43 711,71</b>	<b>395 068,79</b>			<b>395 068,79</b>			
	z tego 2018 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4227, §4229, §4247, §4249, §4307, §4309, §4707, §4709	93 023,07	9 267,23	83 755,84													
	<b>2019 r.</b>			<b>438 780,50</b>	<b>43 711,71</b>	<b>395 068,79</b>													
	2020 r.			233 314,59	23 243,09	210 071,50													
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	oś priorytetowa 5: środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																	
	Działanie:	Działanie 5.1.: Gospodarka odpadowa																	
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: <b>Budowa zadaszonych boksów na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</b>																	
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900-90002</b>	<b>250 333,00</b>	<b>37 833,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>250 333,00</b>	<b>37 833,00</b>				<b>37 833,00</b>	<b>212 500,00</b>			<b>212 500,00</b>			
	z tego 2018 r.			-	-	-													
	<b>2019 r.</b>		§4308, §4309	<b>250 333,00</b>	<b>37 833,00</b>	<b>212 500,00</b>													
	2020 r.			-	-	-													
2.6	Ogółem (1+2)	x		<b>7 815 997,98</b>	<b>2 714 509,52</b>	<b>5 101 488,46</b>	<b>5 013 071,77</b>	<b>2 248 420,46</b>	<b>2 000 000,00</b>	-	<b>248 420,46</b>	<b>2 764 651,31</b>	-	-	<b>2 764 651,31</b>				

\*\* 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 2019 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
750	75011		117 882,00	117 882,00	117 882,00	90 335,71	17 975,29	-	-
	75011	2010	117 882,00						
		4010		83 803,71	83 803,71	83 803,71			-
		4040		6 532,00	6 532,00	6 532,00			-
		4110		15 762,21	15 762,21		15 762,21		-
		4120		2 213,08	2 213,08		2 213,08		-
		4210		3 424,00	3 424,00				-
		4440		6 147,00	6 147,00				-
751	75101		3 965	3 965	3 965	1 900	379	-	-
	75101	2010	3 965	-					
		4010		1 900	1 900	1 900			
		4110		332	332		332		
		4120		47	47		47		
		4210		1 200	1 200				
		4300		286	286				
		4700		200	200				

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
752	<b>75212</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	-	-	-	-
	75212	2010	1 300	-					
		4210		800	800				
		4700		500	500				
852	<b>85203</b>		<b>870 758</b>	<b>870 758</b>	<b>870 758</b>	<b>532 020</b>	<b>106 290</b>	-	-
	85203	2010	870 758						
		3020		2 500	2 500				
		4010		497 200	497 200	497 200			
		4040		32 320	32 320	32 320			
		4110		94 360	94 360		94 360		
		4120		11 930	11 930		11 930		
		4170		2 500	2 500	2 500			
		4210		104 508	104 508				
		4230		160	160				
		4260		16 510	16 510				
		4270		23 279	23 279				
		4280		200	200				
		4300		54 508	54 508				
		4360		2 200	2 200				
		4410		1 000	1 000				
		4430		6 750	6 750				
		4440		13 523	13 523				
4480		3 849	3 849						
4520		1 461	1 461						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	4700		2 000	2 000				
	<b>85215</b>		<b>1 799</b>	<b>1 799</b>	<b>1 799</b>	-	-	<b>1 763</b>	-
	85219	2010	1 799	-					
		3110		1 763	1 763			1 763	
		4300		36	36				
	<b>85219</b>		<b>3 982</b>	<b>3 982</b>	<b>3 982</b>	-	-	<b>3 982</b>	-
	85219	2010	3 982	-					
		3110		3 982	3 982			3 982	
<b>85501</b>		<b>11 935 161</b>	<b>11 935 161</b>	<b>11 935 161</b>	<b>106 600</b>	<b>24 524</b>	<b>11 745 000</b>	-	
855	85501	2060	11 935 161						
		3110		11 745 000	11 745 000			11 745 000	
		4010		93 473	93 473	93 473			
		4040		7 627	7 627	7 627			
		4110		20 999	20 999		20 999		
		4120		3 525	3 525		3 525		
		4170		5 500	5 500	5 500			
		4210		24 677	24 677				
		4300		26 000	26 000				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 460	2 460				
4700		2 500	2 500						

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	
855	85502		8 568 283	8 568 283	8 568 283	169 200	30 113	8 332 655	-	
	85502	2010	8 568 283							
		3110		8 332 655	8 332 655			8 332 655		
		4010		154 915	154 915	154 915				
		4040		12 785	12 785	12 785				
		4110		25 620	25 620		25 620			
		4120		4 493	4 493		4 493			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		13 727	13 727					
		4300		15 598	15 598					
		4360		1 400	1 400					
		4410		400	400					
		4440		3 690	3 690					
	4700		1 500	1 500						
	85503		292,00	292,00	292,00	244,07	47,93	-	-	
	85503	2010	292,00							
4010			244,07	244,07	244,07					
4110			41,95	41,95		41,95				
4120			5,98	5,98		5,98				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85504		486 220	486 220	486 220	12 000	2 389	470 700	-
	85504	2010	486 220						
		3110		470 700	470 700			470 700	
		4010		12 000	12 000	12 000			
		4110		2 095	2 095		2 095		
		4120		294	294		294		
		4210		900	900				
		4300		231	231				
	85513		97 316	97 316	97 316	-	-	97 316	-
	85513	2010	97 316						
4130			97 316	97 316			97 316		
<b>RAZEM:</b>			<b>22 086 958,00</b>	<b>22 086 958,00</b>	<b>22 086 958,00</b>	<b>912 299,78</b>	<b>181 718,22</b>	<b>20 651 416,00</b>	<b>-</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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				
	60014	2710		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
851	85111	6300		35 000,00					35 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00				
<b>RAZEM</b>			<b>22 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000,00</b>	<b>185 000,00</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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
600	60011	2020	6 000,00	-					
		4300		6 000,00	6000				
921	92120	6320	765 561,71	-	-				
		6050		765 561,71	-				765 561,71
<b>Ogółem</b>			<b>765 561,71</b>	<b>765 561,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>765 561,71</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
			5
1.	Planowane dochody		83 647 423,00
2.	Planowane wydatki		95 064 930,11
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 11 417 507,11
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>11 417 507,11</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 097 307,11</b>
1.	Kredyty	§ 952	14 720 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 377 307,11
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 679 800,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 679 800,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>935 874,00</b>	<b>1 500 440,00</b>	<b>-</b>
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (10`833 m <sup>2</sup> * 3,54 zł * 12 m-cy)	460 186,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15`188 m <sup>2</sup> * 2,61 zł * 12 m-cy)	475 688,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	899 460,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	600 980,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>594 500,00</b>
1	630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo			6 000,00
2	750	75075	2360	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	-	-	10 000,00
3				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	21 000,00
4	801	80195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			21 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			5 000,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	26 000,00
7			2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego		-	35 000,00
8	855	85505	2830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			80 000,00
9	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			10 000,00
10	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			90 000,00
11		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			8 000,00
12	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (centralny i zachodni odcinek ściany południowej) w kościele gotyckim św. Piotra i Pawła w Mariance			35 000,00
13				Wymiana współczesnych okien witrażowych w prezbiterium kościoła wraz z wymianą stolarki okiennej w kościele gotyckim św. Bertłomeja w Pasłęku			40 000,00
14				Malowanie wnętrza budynku cerkwi w Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia N.M.Panny			20 000,00
15		92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			45 000,00
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			60 000,00
17				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			4 000,00

95 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
19				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej Atletyki			18 000,00
20				Propagowanie zdrowego stylu życia - VI Pasłęcki MTB Maraton			11 000,00
21				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			<b>5 000,00</b>
22		92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			21 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>935 874,00</b>	<b>1 500 440,00</b>	<b>594 500,00</b>

121 000,00

378 500,00

suma kontr

3 030 814,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego