

**UCHWAŁA NR II/23/19
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 8 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 3`627`055,46 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 765`561,71 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 3`986`166,69 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 1`500`000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2018 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, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 86`074`569,75 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78`446`498,57 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7`628`071,18 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 97`116`749,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76`635`065,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27`714`327,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20`481`684,33 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19`080`791,33 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`400`893,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 15`721`980,05 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`679`800,00 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 11`042`180,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 11`042`180,05 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 11`042`180,05 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3`677`819,95 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r., jak w załączniku nr 5 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 II/23/19 z dnia 08.03.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				83 213 076,00			
			Dochody majątkowe	4 766 577,43	765 561,71	3 627 055,46	7 628 071,18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 404 670,00	0,00	1 095 488,00	4 500 158,00
900			Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 095 488,00	1 095 488,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	1 095 488,00	1 095 488,00
	90001		Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 095 488,00	1 095 488,00
		6258	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	1 095 488,00	1 095 488,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	932 076,11	765 561,71	2 531 567,46	2 698 081,86
921			Dochody majątkowe	927 076,11	765 561,71	2 531 567,46	2 693 081,86
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA	927 076,11	765 561,71	2 531 567,46	2 693 081,86
	92120		Dochody majątkowe	927 076,11	765 561,71	2 531 567,46	2 693 081,86
		6258	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	161 514,40	0,00	2 531 567,46	2 693 081,86
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	765 561,71	765 561,71	0,00	0,00
RAZEM:				83 213 076,00	765 561,71	3 627 055,46	86 074 569,75

Wydatki budżetu Gminy Paślęk na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Paślęku
Nr II/23/19 z dnia 08.03.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				94 630 583,11			
			Wydaki majątkowe	17 995 517,64	1 500 000,00	3 986 166,69	20 481 684,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 532 600,24	1 500 000,00	3 986 166,69	6 018 766,93
921			Wydaki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	3 986 166,69	3 986 166,69
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 800 000,00	1 500 000,00	3 986 166,69	4 286 166,69
	92120		Wydaki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	3 986 166,69	3 986 166,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	2 531 567,46	2 531 567,46
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	1 454 599,23	1 454 599,23
RAZEM:				94 630 583,11	1 500 000,00	3 986 166,69	97 116 749,80

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty (dokumentacja + realizacja)	71 500,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś		538 000,00		538 000,00	-	-	UM Pasłęk
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte		380 000,00		380 000,00			UM Pasłęk
4			6050	Modernizacja układu sterowania SUW w Anglitach		98 000,00	98 000,00				UM Pasłęk
5			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa		2 514 148,00		2 514 148,00	-		UM Pasłęk
6			6050	Budowa drogi publicznej dojazdowej (od ul. Westerplatte)	-	250 000,00	-	250 000,00	-		UM Pasłęk
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	-	350 000,00	-	250 000,00	100 000,00		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska	100 000,00	-	-	-	-		UM Pasłęk
9			6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	-	302 000,00	-	302 000,00	-		UM Pasłęk
10			6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo		3 451 771,00	-	2 000 000,00	-	1 451 771,00	UM Pasłęk
11			6050	Przebudowa i dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą (dokumentacja)		100 000,00	100 000,00		-		UM Pasłęk
12			6050	Budowa wiat przystankowych		20 000,00	20 000,00		-		UM Pasłęk
13			6050	Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku		743 000,00		743 000,00	-		UM Pasłęk
14			6050	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 108080N z drogą powiatową nr 1153N w msc. Marianka		85 000,00	23 973,89	61 026,11	-		UM Pasłęk
15			6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku		615 073,00	-	615 073,00	-		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16			6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka		500 000,00	-	500 000,00	-		UM Pasłęk
17	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego łączącego Myrńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena		850 000,00		850 000,00	-		UM Pasłęk
18			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		287 260,00	-	287 260,00	-		UM Pasłęk
19				Remont chodnika pomiędzy blokami przy ul. Ogrodowej 12 i 10		25 000,00	25 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
20	600	60016	6050	Rowerowa ścieżka zdrowia dla dzieci w Robitach (działka nr 14/2)		44 039,64	44 039,64				UM Pasłęk - budż.obyw.
21				Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym, polegająca na budowie chodnika w Krośnie (działka nr 98/2)		49 280,00	49 280,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
22	630	63095	6050	Utworzenie kąpieliska na wodach zbiornika Jeziorko - zakup i montaż sanitarnego zestawu kontenerowego		106 100,00	106 100,00				MOSiR
23	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)		50 000,00	50 000,00		-		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	700	70095	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)		80 000,00	80 000,00				UM Pasłęk		
25	750	75023	6050	E-Urząd wdrożenie systemu e-usług publicznych w gminie Pasłęk		404 319,20	60 647,88	-	-	343 671,32	UM Pasłęk		
26	801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu	-	253 500,00	253 500,00				PS Nr 2 w Pasłęku		
27			6050	Przyjazny dziedzieniec przy PS nr 2 w Pasłęku		50 000,00	50 000,00	-				UM Pasłęk - budż.obyw.	
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna		1 500 000,00	-	1 500 000,00		-	UM Pasłęk		
29			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	-	66 900,00	66 900,00	-			-	UM Pasłęk	
30			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk	
31			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Heweliusza	195 000,00	-			-				UM Pasłęk
32			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy		427 000,00	-	427 000,00					UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Drzymały		250 000,00	50 000,00	200 000,00	-		UM Pasłęk	
34		90004	6050	ŚGO REKSIO PARK przy ul. Westerplatte w Pasłęku		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.	
35		90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Dworcowa (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00		-		UM Pasłęk	
36			6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	20 000,00	-				-		UM Pasłęk
37	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych etap III	-	3 986 166,69	1 454 599,23	-	-	2 531 567,46	UM Pasłęk	
38	926	92601	6050	Odnowienie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.	
39			6050	Odbudowa boiska sportowego w Rzecznej		49 000,00	49 000,00					UM Pasłęk - budż.obyw.
40		92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Krosno		10 000,00	10 000,00			-		UM Pasłęk - f.sol.
41			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Zielony Grąd		4 000,00	4 000,00				-	
42			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Robity		14 638,20	14 638,20			-		UM Pasłęk - f.sol.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	926	92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.sol.
44		92695	6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42				UM Pasłęk - budż.obyw.
45			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Stegny		11 195,67	11 195,67				UM Pasłęk - f.sol.
46			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Surowe		7 847,51	7 847,51				UM Pasłęk - f.sol.
47			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Robity - Wieś		6 000,00	6 000,00				UM Pasłęk - f.sol.
Ogółem					386 500,00	18 694 291,33	2 775 678,84	11 417 507,11	100 000,00	4 327 009,78	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

suma kontr. 19 080 791,33

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:			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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 673 684,89	4 005 626,90	5 668 057,99	8 104 149,89	3 615 625,71	2 000 000,00	-	1 615 625,71	4 488 524,18	-	-	4 488 524,18
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Działanie: Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Nazwa projektu: Tytuł projektu: Budowa drogi Dargowo - Piniewo			600-60016	3 501 771,00	2 050 000,00	1 451 771,00	3 451 771,00	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 Nazwa projektu: Tytuł projektu: E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk			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 socjalna Działanie: Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna Nazwa projektu: Tytuł projektu: Pasłęckie Centrum Integracyjne			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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Działanie: Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Nazwa projektu: Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III			921-92120	3 986 166,69	1 454 599,23	2 531 567,46	3 986 166,69	1 454 599,23	-	-	1 454 599,23	2 531 567,46	-	2 531 567,46
	z tego: 2015-2018 r.														
	2019		\$6058, §6059	3 986 166,69	1 454 599,23	2 531 567,46									
	2020														
	2021														
1.5														
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 128 479,78	163 481,85	1 964 997,93	895 088,57	87 393,98	-	-	87 393,98	807 694,59	-	-	807 694,59
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 Nazwa projektu: Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu wartość całkowita zadania 590'178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39'100,00)			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.														
	2018 r.		\$4127, §4129	298 737,32	26 794,06	271 943,26									
	2019 r.			187 125,68	16 783,49	170 342,19									
				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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.											
								z tego:						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				
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)																	
	Razem wydatki:		801-80195	255 495,62	-	255 495,62	62 681,31	-				-	62 681,31			62 681,31			
z tego 2017 r.			109 490,51	-	109 490,51														
2018 r.		§4017, §4117, §4127, §4307, §4417	83 323,80	-	83 323,80														
2019 r.			62 681,31	-	62 681,31														
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)																	
	Razem wydatki:		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	78 078,01	-				-	78 078,01			78 078,01			
z tego 2017 r.			133 314,37	-	133 314,37														
2018 r.		§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	95 061,87	-	95 061,87														
2019 r.			78 078,01	-	78 078,01														
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: SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności																	
	Nazwa projektu:	CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 765 118,16																	
	Razem wydatki:		801-80195	765 118,16	76 222,03	688 896,13	438 780,50	43 711,71				43 711,71	395 068,79			395 068,79			
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														
2019 r.			438 780,50	43 711,71	395 068,79														
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: Budowa zadaszonych boksów na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych																	
	Razem wydatki:		900-90002	250 333,00	37 833,00	212 500,00	250 333,00	37 833,00				37 833,00	212 500,00			212 500,00			
z tego 2018 r.			-	-	-														
2019 r.		§4308, §4309	250 333,00	37 833,00	212 500,00														
2020 r.			-	-	-														
2.6	Ogółem (1+2)	x	11 802 164,67	4 169 108,75	7 633 055,92	8 999 238,46	3 703 019,69	2 000 000,00	-	1 703 019,69	5 296 218,77	-	-	5 296 218,77					

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

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60011	2020	6 000,00	-					
		4300		6 000,00	6000				
Ogółem			6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		86 074 569,75
2.	Planowane wydatki		97 116 749,80
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 11 042 180,05
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 042 180,05
Przychody ogółem:			15 721 980,05
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	1 001 980,05
Rozchody ogółem :			4 679 800,00
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	