

**UCHWAŁA NR III/30/19  
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 22 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 2019 r. poz. 506) 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 36`181,58 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 322`345,48 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 286`163,90 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`110`751,33 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78`482`680,15 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 7`628`071,18 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 97`152`931,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76`671`247,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27`704`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.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku

**mgr Marian Matuszczak**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr III/30/19 z dnia 22.03.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>86 074 569,75</b>			
			Dochody bieżące	78 446 498,57	0,00	36 181,58	78 482 680,15
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 423 055,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33 181,58</b>	<b>1 456 237,15</b>
<b>801</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 423 055,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33 181,58</b>	<b>1 456 237,15</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 181,58</b>	<b>41 181,58</b>
	<b>80101</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 181,58</b>	<b>41 181,58</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.	0,00	0,00	33 181,58	33 181,58
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 116 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 119 511,00</b>
<b>852</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 116 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 119 511,00</b>
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>86 074 569,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36 181,58</b>	<b>86 110 751,33</b>

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr III/30/19 z dnia 22.03.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>97 116 749,80</b>			
			Wydatki bieżące	76 635 065,47	219 663,90	255 845,48	76 671 247,05
			Wydaki majątkowe	20 481 684,33	66 500,00	66 500,00	20 481 684,33
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 048 834,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 982 334,00</b>
<b>010</b>			<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>3 751 648,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 685 148,00</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>3 925 750,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 250,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>3 751 648,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 685 148,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 648,00	66 500,00	0,00	3 535 148,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 677 597,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>9 744 097,10</b>
<b>600</b>			<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>7 772 423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>7 838 923,64</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>9 504 597,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>9 571 097,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>7 772 423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>7 838 923,64</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033 392,64	0,00	66 500,00	4 099 892,64
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 773 826,20</b>	<b>18 060,00</b>	<b>40,58</b>	<b>6 755 806,78</b>
<b>750</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 369 507,00</b>	<b>18 060,00</b>	<b>40,58</b>	<b>6 351 487,58</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>5 457 572,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40,58</b>	<b>5 457 612,78</b>
	<b>75023</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 053 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,58</b>	<b>5 053 293,58</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	311 190,00	0,00	40,58	311 230,58
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO</b>	<b>317 360,00</b>	<b>18 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 300,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>317 360,00</b>	<b>18 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 300,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	8 060,00	0,00	6 940,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 126 115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45 141,00</b>	<b>24 171 256,57</b>
<b>801</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 822 615,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45 141,00</b>	<b>23 867 756,57</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>12 719 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 141,00</b>	<b>12 764 413,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 719 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 141,00</b>	<b>12 764 413,00</b>
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	33 181,58	33 181,58
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 959,42	11 959,42
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 853 028,00</b>	<b>102 460,00</b>	<b>93 460,00</b>	<b>7 844 028,00</b>
<b>852</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 853 028,00</b>	<b>102 460,00</b>	<b>93 460,00</b>	<b>7 844 028,00</b>
	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>805 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>90 460,00</b>	<b>843 960,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>805 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>90 460,00</b>	<b>843 960,00</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	51 500,00	90 460,00	843 960,00
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>231 799,00</b>	<b>50 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 839,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 799,00</b>	<b>50 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 839,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	231 763,00	50 960,00	0,00	180 803,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>83 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>86 030,00</b>
	85295		Wydutki bieżące	83 030,00	0,00	3 000,00	86 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>558 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>583 338,00</b>
854			Wydutki bieżące	558 338,00	0,00	25 000,00	583 338,00
	85416		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85416		Wydutki bieżące	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 138 694,69</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>10 138 694,69</b>
900			Wydutki bieżące	7 169 794,69	88 000,00	88 000,00	7 169 794,69
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>3 300 670,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 670,00</b>
	90002		Wydutki bieżące	3 300 670,00	88 000,00	0,00	3 212 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903 000,00	88 000,00	0,00	2 815 000,00
	90026		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
	90026		Wydutki bieżące	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 018 766,93</b>	<b>203,90</b>	<b>203,90</b>	<b>6 018 766,93</b>
921			Wydutki bieżące	2 032 600,24	203,90	203,90	2 032 600,24
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 086 620,24</b>	<b>203,90</b>	<b>203,90</b>	<b>1 086 620,24</b>
	92109		Wydutki bieżące	1 086 620,24	203,90	203,90	1 086 620,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 273,10	203,90	0,00	36 069,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,63	0,00	203,90	11 784,53
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 528 075,37</b>	<b>10 940,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 521 135,37</b>
926			Wydutki bieżące	1 320 341,57	10 940,00	4 000,00	1 313 401,57
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 094 867,39</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 094 867,39</b>
	92601		Wydutki bieżące	995 867,39	4 000,00	4 000,00	995 867,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 144,00	4 000,00	0,00	108 144,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>222 450,01</b>	<b>6 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 510,01</b>
	92605		Wydutki bieżące	187 811,81	6 940,00	0,00	180 871,81
		3250	Stypendia różne	23 000,00	6 940,00	0,00	16 060,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>97 116 749,80</b>	<b>286 163,90</b>	<b>322 345,48</b>	<b>97 152 931,38</b>

### 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	<b>Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś</b>		<b>471 500,00</b>		<b>471 500,00</b>	-	-	<b>UM Pasłęk</b>
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	<b>Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku</b>		<b>809 500,00</b>	<b>375 327,06</b>	<b>434 172,94</b>	-		<b>UM Pasłęk</b>
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 136/3)		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.
<b>Ogółem</b>					<b>386 500,00</b>	<b>18 694 291,33</b>	<b>3 151 005,90</b>	<b>11 042 180,05</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 327 009,78</b>	<b>x</b>

\*) - 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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>9 673 684,89</b>	<b>4 005 626,90</b>	<b>5 668 057,99</b>	<b>8 104 149,89</b>	<b>3 615 625,71</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 615 625,71</b>	<b>4 488 524,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 488 524,18</b>
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Działanie: Tytuł projektu: <b>Budowa drogi Dargowo - Piniewo</b> Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>600-60016</b>	<b>3 501 771,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 451 771,00</b>	<b>3 451 771,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 451 771,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 451 771,00</b>
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017		\$6058, \$6059	-	-	-									
	2018			50 000,00	50 000,00										
	<b>2019</b>			<b>3 451 771,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 451 771,00</b>									
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: Tytuł projektu: <b>E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk</b> Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750-75023</b>	<b>1 534 498,40</b>	<b>230 174,76</b>	<b>1 304 323,64</b>	<b>404 319,20</b>	<b>60 647,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 647,88</b>	<b>343 671,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343 671,32</b>
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017		\$6058, \$6059	-	-	-									
	2018			1 130 179,20	169 526,88	960 652,32									
	<b>2019</b>			<b>404 319,20</b>	<b>60 647,88</b>	<b>343 671,32</b>									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna Działanie: Tytuł projektu: <b>Pasłęckie Centrum Integracyjne</b> Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>700-70001</b>	<b>651 248,80</b>	<b>270 852,91</b>	<b>380 395,89</b>	<b>261 893,00</b>	<b>100 378,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 378,60</b>	<b>161 514,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161 514,40</b>
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017		\$6218, \$6219	-	-	-									
	2018			389 355,80	170 474,31	218 881,49									
	<b>2019</b>			<b>261 893,00</b>	<b>100 378,60</b>	<b>161 514,40</b>									
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Działanie: Tytuł projektu: <b>Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III</b> Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>921-92120</b>	<b>3 986 166,69</b>	<b>1 454 599,23</b>	<b>2 531 567,46</b>	<b>3 986 166,69</b>	<b>1 454 599,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 454 599,23</b>	<b>2 531 567,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 531 567,46</b>
	z tego: 2015-2018 r.			-	-	-									
	<b>2019</b>		\$6058, \$6059	<b>3 986 166,69</b>	<b>1 454 599,23</b>	<b>2 531 567,46</b>									
	2020			-	-	-									
	2021			-	-	-									
1.5	.....														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 487 731,97</b>	<b>240 509,29</b>	<b>2 247 222,68</b>	<b>940 229,57</b>	<b>99 353,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99 353,40</b>	<b>840 876,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>840 876,17</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: Tytuł projektu: <b>Akademia otwartego umysłu</b> Nazwa projektu: wartość całkowita zadania 590'178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39'100,00)														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>551 078,75</b>	<b>49 426,82</b>	<b>501 651,93</b>	<b>65 215,75</b>	<b>5 849,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 849,27</b>	<b>59 366,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 366,48</b>
	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									
	<b>2019 r.</b>			<b>65 215,75</b>	<b>5 849,27</b>	<b>59 366,48</b>									

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:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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)															
	Razem wydatki:	801-80195	255 495,62	-	255 495,62	62 681,31	-	-	-	-	-	62 681,31	-	-	62 681,31		
	z tego 2017 r.	§4017, §4117, §4127, §4307, §4417	109 490,51	-	109 490,51												
	2018 r.		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.	§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	133 314,37	-	133 314,37												
	2018 r.		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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna															
	Działanie:	tytuł projektu: Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych															
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 359'252,19 (w tym wydatki niekwalifikowane 15'075,66 zł)															
	Razem wydatki:	801-80101	359 252,19	77 027,44	282 224,75	45 141,00	11 959,42	-	-	-	11 959,42	33 181,58	-	-	33 181,58		
	z tego 2017 r.		10 000,00	10 000,00													
	2018 r.	§4247, §4249	304 111,19	55 068,02	249 043,17												
	2019 r.		45 141,00	11 959,42	33 181,58												
	2020 r.		-	-	-												
2.7	Ogółem (1+2)	x	12 161 416,86	4 246 136,19	7 915 280,67	9 044 379,46	3 714 979,11	2 000 000,00	-	-	1 714 979,11	5 329 400,35	-	-	5 329 400,35		

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

**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	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				
	60014	2710		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
851	85111	6300		35 000,00					35 000,00
852	85295	2320	3 000,00						
		3110		3 000,00	3 000,00				
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>25 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155 000,00</b>	<b>185 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr III/30/19 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 22 marca 2019

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
			5
1.	Planowane dochody		86 110 751,33
2.	Planowane wydatki		97 152 931,38
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 11 042 180,05
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>11 042 180,05</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 721 980,05</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	1 001 980,05
<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	