

**UCHWAŁA NR IV/37/19  
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 24 maja 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 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Pasłęku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 1`809`538,08 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 383`093,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 2`337`538,08 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 985`986,53 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 88`672`085,44 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80`007`113,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8`664`972,18 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 99`639`371,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 78`056`592,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27`761`383,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21`582`779,33 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 20`161`212,33 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`421`567,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 15`647`086,52 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`679`800,00 zł, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 10`967`286,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 10`967`286,52 zł.

§ 5. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 22`863`529,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

a) dochody - 409`790,- zł,

b) wydatki - 409`790,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 IV/37/19 z dnia 24.05.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>87 245 640,36</b>			
			Dochody bieżące	79 617 569,18	283 093,00	672 637,08	80 007 113,26
			Dochody majątkowe	7 628 071,18	100 000,00	1 136 901,00	8 664 972,18
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 577 771,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 771,00</b>
<b>600</b>			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 551 771,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 771,00</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 554 771,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 771,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 551 771,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 771,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 864 662,00</b>	<b>282 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 582 083,00</b>
<b>758</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 864 662,00</b>	<b>282 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 582 083,00</b>
	<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>13 330 491,00</b>	<b>282 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 047 912,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 330 491,00</b>	<b>282 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 047 912,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 330 491,00	282 579,00	0,00	13 047 912,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 480 237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>620 126,00</b>	<b>2 100 363,15</b>
<b>801</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 480 237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>620 126,00</b>	<b>2 100 363,15</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 854,00</b>	<b>672 854,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 854,00</b>	<b>672 854,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	305 854,00	305 854,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>403 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 272,00</b>	<b>717 572,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>403 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 272,00</b>	<b>717 572,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	314 272,00	314 272,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 155 076,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154 562,00</b>
<b>852</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 155 076,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154 562,00</b>
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>3 647,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 647,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 647,00	514,00	0,00	3 133,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 770,08</b>	<b>48 770,08</b>
<b>853</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 770,08</b>	<b>48 770,08</b>
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 770,08</b>	<b>48 770,08</b>
	<b>85395</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 770,08</b>	<b>48 770,08</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	41 454,58	41 454,58
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 315,50	7 315,50

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
855			<b>RODZINA</b>	<b>20 982 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>20 982 933,00</b>
855			<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 982 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>20 982 933,00</b>
	85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>1 033,00</b>
	85503		<b>Dochody bieżące</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>1 033,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	292,00	0,00	741,00	1 033,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 901,00</b>	<b>5 640 059,00</b>
900			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 404 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 407 670,00</b>
900			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 095 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 901,00</b>	<b>2 232 389,00</b>
	90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 095 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 901,00</b>	<b>2 232 389,00</b>
	90001		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 095 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 901,00</b>	<b>2 232 389,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	1 136 901,00	1 136 901,00
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>3 324 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 327 670,00</b>
	90002		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 324 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 327 670,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>87 245 640,36</b>	<b>383 093,00</b>	<b>1 809 538,08</b>	<b>88 672 085,44</b>

Wydatki budżetu Gminy Pasłek na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasleku  
Nr IV/37/19 z dnia 24.05.2019

Dzia	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>98 287 820,41</b>			
			Wydatki bieżące	77 806 136,08	721 654,12	972 110,67	78 056 592,63
			Wydatki majątkowe	20 481 684,33	264 332,41	1 365 427,41	21 582 779,33
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 822 062,03</b>	<b>33 832,41</b>	<b>113 000,00</b>	<b>4 901 229,62</b>
<b>010</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 685 148,00</b>	<b>33 832,41</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 764 315,59</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>3 859 250,00</b>	<b>33 832,41</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 938 417,59</b>
	<b>01010</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 685 148,00</b>	<b>33 832,41</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 764 315,59</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 148,00	33 832,41	113 000,00	3 614 315,59
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 744 097,10</b>	<b>231 620,00</b>	<b>48 314,00</b>	<b>9 560 791,10</b>
<b>600</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 905 173,46</b>	<b>1 120,00</b>	<b>27 640,00</b>	<b>1 931 693,46</b>
<b>600</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 838 923,64</b>	<b>230 500,00</b>	<b>20 674,00</b>	<b>7 629 097,64</b>
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 174,00</b>	<b>188 174,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>167 500,00</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	17 500,00	167 500,00
	<b>60014</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 674,00</b>	<b>20 674,00</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 674,00	20 674,00
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>9 571 097,10</b>	<b>231 620,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>9 349 617,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 732 173,46</b>	<b>1 120,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>1 741 193,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 021,56	1 120,00	3 700,00	589 601,56
		4300	Zakup usług pozostałych	724 535,90	0,00	6 440,00	730 975,90
	<b>60016</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 838 923,64</b>	<b>230 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 608 423,64</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 099 892,64	230 500,00	0,00	3 869 392,64
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 195 256,57</b>	<b>627 603,30</b>	<b>670 256,77</b>	<b>24 237 910,04</b>
<b>801</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 891 756,57</b>	<b>627 603,30</b>	<b>640 256,77</b>	<b>23 904 410,04</b>
<b>801</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>303 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>333 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>12 788 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>12 802 843,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 788 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>12 802 843,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 050,00	0,00	10 000,00	275 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00	500,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	0,00	3 930,00	37 530,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 595 956,00</b>	<b>305 854,00</b>	<b>305 854,00</b>	<b>1 595 956,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 595 956,00</b>	<b>305 854,00</b>	<b>305 854,00</b>	<b>1 595 956,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 141,00	305 854,00	305 854,00	1 002 141,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 581 838,00</b>	<b>314 272,00</b>	<b>345 708,00</b>	<b>4 613 274,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 278 338,00</b>	<b>314 272,00</b>	<b>315 708,00</b>	<b>4 279 774,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 310,00	314 272,00	314 272,00	2 661 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	1 436,00	6 936,00

Dzia	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<b>80104</b>		<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>303 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>333 500,00</b>
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	0,00	30 000,00	333 500,00
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>925 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 614,77</b>	<b>928 299,77</b>
	<b>80113</b>		<b>Wydanki bieżące</b>	<b>925 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 614,77</b>	<b>928 299,77</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	2 614,77	11 614,77
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 124 617,00</b>	<b>5 827,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 789,70</b>
	<b>80150</b>		<b>Wydanki bieżące</b>	<b>1 124 617,00</b>	<b>5 827,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 789,70</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 298,00	5 827,30	0,00	138 470,70
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>884 081,57</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>884 081,57</b>
	<b>80195</b>		<b>Wydanki bieżące</b>	<b>884 081,57</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>884 081,57</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	148 585,34	1 485,62	0,00	147 099,72
		4309	Zakup usług pozostałych	14 180,14	164,38	0,00	14 015,76
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 823,15	0,00	1 485,62	16 308,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,85	0,00	164,38	1 641,23
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>405 000,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>405 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Wydanki bieżące</b>	<b>370 000,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>370 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>357 700,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>357 700,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Wydanki bieżące</b>	<b>357 700,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>357 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 216,00	66,00	0,00	14 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	66,00	1 845,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 879 593,00</b>	<b>24 174,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>7 879 079,00</b>
<b>852</b>			<b>Wydanki bieżące</b>	<b>7 879 593,00</b>	<b>24 174,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>7 879 079,00</b>
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>182 687,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 173,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Wydanki bieżące</b>	<b>182 687,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 173,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	182 614,10	503,72	0,00	182 110,38
		4300	Zakup usług pozostałych	72,90	10,28	0,00	62,62
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 199 412,00</b>	<b>4 266,00</b>	<b>766,00</b>	<b>1 195 912,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Wydanki bieżące</b>	<b>1 199 412,00</b>	<b>4 266,00</b>	<b>766,00</b>	<b>1 195 912,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 863,00	766,00	0,00	143 097,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	3 500,00	0,00	24 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	0,00	766,00	21 666,00
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI</b>	<b>376 030,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>376 030,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Wydanki bieżące</b>	<b>376 030,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>376 030,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	0,00	394,00	50 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	394,00	0,00	10 276,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>86 030,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>89 530,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Wydanki bieżące</b>	<b>86 030,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>89 530,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	6 975,00	11 475,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	19 000,00	0,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00	0,00	13 000,00	14 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	0,00	25,00	615,00

Dzia	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 770,08</b>	<b>48 770,08</b>
853			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 770,08</b>	<b>48 770,08</b>
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 770,08</b>	<b>48 770,08</b>
	85395		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 770,08</b>	<b>48 770,08</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	34 790,82	34 790,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 139,55	6 139,55
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	5 980,54	5 980,54
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	1 055,39	1 055,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	683,22	683,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	120,56	120,56
855			<b>RODZINA</b>	<b>21 484 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>21 485 213,00</b>
855			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 484 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>21 485 213,00</b>
	85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>1 033,00</b>
	85503		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>1 033,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,07	0,00	619,41	863,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,95	0,00	106,41	148,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,98	0,00	15,18	21,16
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 138 694,69</b>	<b>59 447,00</b>	<b>1 421 733,41</b>	<b>11 500 981,10</b>
900			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 169 794,69</b>	<b>59 447,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>7 334 847,69</b>
900			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 968 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 233,41</b>	<b>4 166 133,41</b>
	90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3 780 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 233,41</b>	<b>4 977 554,41</b>
	90001		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 888 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 233,41</b>	<b>4 086 133,41</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 900,00	0,00	1 197 233,41	3 686 133,41
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>3 212 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 215 670,00</b>
	90002		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 212 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 215 670,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815 000,00	0,00	3 000,00	2 818 000,00
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>589 580,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 780,00</b>
	90003		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 580,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 780,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	7 800,00	0,00	12 000,00
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>565 288,14</b>	<b>28 673,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>538 115,14</b>
	90004		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>515 288,14</b>	<b>28 673,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>488 115,14</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	220,00	0,00	5 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 990,00	1 280,00	1 000,00	30 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 388,14	673,00	500,00	96 215,14
		4300	Zakup usług pozostałych	374 750,00	26 500,00	0,00	348 250,00
	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 498 926,15</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 718 926,15</b>
	90015		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 468 926,15</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 688 926,15</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 978,15	0,00	220 000,00	304 978,15
	90026		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>88 000,00</b>	<b>20 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 326,00</b>
	90026		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 000,00</b>	<b>20 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 326,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	20 674,00	0,00	67 326,00
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>77 909,40</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 609,40</b>
	90095		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 909,40</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 609,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	2 300,00	0,00	15 565,00

Dzia	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 018 766,93</b>	<b>1 740,00</b>	<b>746,82</b>	<b>6 017 773,75</b>
921			Wydutki bieżące	2 032 600,24	1 740,00	746,82	2 031 607,06
92109			<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 086 620,24</b>	<b>1 740,00</b>	<b>746,82</b>	<b>1 085 627,06</b>
92109			Wydutki bieżące	1 086 620,24	1 740,00	746,82	1 085 627,06
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 069,20	1 740,00	0,00	34 329,20
			4300 Zakup usług pozostałych	11 784,53	0,00	746,82	12 531,35
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 521 135,37</b>	<b>7 503,82</b>	<b>10 250,00</b>	<b>1 523 881,55</b>
926			Wydutki bieżące	1 313 401,57	7 503,82	5 730,00	1 311 627,75
926			Wydaki majątkowe	207 733,80	0,00	4 520,00	212 253,80
92605			<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>215 510,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>218 110,01</b>
92605			Wydutki bieżące	180 871,81	0,00	300,00	181 171,81
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 511,81	0,00	300,00	20 811,81
92605			Wydaki majątkowe	34 638,20	0,00	2 300,00	36 938,20
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 638,20	0,00	2 300,00	36 938,20
92695			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>210 757,97</b>	<b>7 503,82</b>	<b>7 650,00</b>	<b>210 904,15</b>
92695			Wydutki bieżące	136 662,37	7 503,82	5 430,00	134 588,55
			4210	55 015,55	5 946,82	3 430,00	52 498,73
			4300 Zakup usług pozostałych	53 890,82	1 557,00	2 000,00	54 333,82
92695			Wydaki majątkowe	74 095,60	0,00	2 220,00	76 315,60
			6050 Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach	74 095,60	0,00	2 220,00	76 315,60
<b>RAZEM:</b>				<b>98 287 820,41</b>	<b>985 986,53</b>	<b>2 337 538,08</b>	<b>99 639 371,96</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 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)		184 500,00	-	184 500,00	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś		437 667,59		437 667,59	-	-	UM Pasłęk
3	010	01010	6050	Budowa 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 dz. 4/31, 4/30, 4/29	-	250 000,00	-	250 000,00	-		UM Pasłęk
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	-	250 000,00	-	250 000,00	-		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		809 500,00	375 327,06	434 172,94	-	-	UM Pasłęk
14			6050	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 108080N z drogą powiatową nr 1153N w msc. Marianka		85 000,00	23 973,59	61 026,41	-	-	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		369 500,00	-	369 500,00	-		UM Pasłęk
17	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie 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 Jezioro - 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	-	283 500,00	283 500,00				PS Nr 2 w Pasłęku		
27			6050	Przyjazny dziedziniec 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	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy</b>			1 597 733,41	128 893,83	331 938,58	1 136 901,00			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			6050	<b>Montaż przepompowni ścieków w miejscowości Owczarnia gm. Pasłęk</b>		<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>				<b>UM Pasłęk</b>
35		90004	6050	ŚGO REKSIO PARK przy ul. Westerplatte w Pasłęku		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
36		90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Dworcowa (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00		-		UM Pasłęk
37			6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	20 000,00	-				-	
38	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
39	926	92601	6050	Odnowienie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
40			6050	Odbudowa boiska sportowego w Rzecznej		49 000,00	49 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
41		92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Krosno		10 000,00	10 000,00			-	UM Pasłęk - f.soł.
42			6050	<b>Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Zielony Grąd</b>		<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>				-

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. Robity		14 638,20	14 638,20		-		UM Pasłęk - f.soł.
44			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
45		92695	6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42				UM Pasłęk - budż.obyw.
46			6050	<b>Zakup i montaż placu zabaw w msc. Stegny</b>		<b>13 415,67</b>	<b>13 415,67</b>				<b>UM Pasłęk - f.soł.</b>
47			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Surowe		7 847,51	7 847,51				UM Pasłęk - f.soł.
48			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Robity - Wieś		6 000,00	6 000,00				UM Pasłęk - f.soł.
<b>Ogółem</b>					<b>315 000,00</b>	<b>19 846 212,33</b>	<b>3 338 699,43</b>	<b>10 967 286,52</b>	<b>1 136 901,00</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. 20 161 212,33

**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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2011-2013 r. 2017 2018 2019		600-60016 §6058, §6059	3 501 771,00 - 50 000,00 3 451 771,00	2 050 000,00 - 50 000,00 2 000 000,00	1 451 771,00 - - 1 451 771,00	3 451 771,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	1 451 771,00	-	-	1 451 771,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2011-2013 r. 2017 2018 2019		750-75023 §6058, §6059	1 534 498,40 - 1 130 179,20 404 319,20	230 174,76 - 169 526,88 60 647,88	1 304 323,64 - 960 652,32 343 671,32	404 319,20	60 647,88	-	-	60 647,88	343 671,32	-	-	343 671,32
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2011-2013 r. 2017 2018 2019		700-70001 §6218, §6219	651 248,80 - 389 355,80 261 893,00	270 852,91 - 170 474,31 100 378,60	380 395,89 - 218 881,49 161 514,40	261 893,00	100 378,60	-	-	100 378,60	161 514,40	-	-	161 514,40
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2015-2018 r. 2019 2020 2021		921-92120 §6058, §6059	3 986 166,69 3 986 166,69 - -	1 454 599,23 1 454 599,23 - -	2 531 567,46 2 531 567,46 - -	3 986 166,69	1 454 599,23	-	-	1 454 599,23	2 531 567,46	-	-	2 531 567,46
1.5	.....														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 536 502,05</b>	<b>247 824,79</b>	<b>2 288 677,26</b>	<b>988 999,65</b>	<b>106 668,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 668,90</b>	<b>882 330,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>882 330,75</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego 2017 r. 2018 r. 2019 r.		801-80195 §4127, §4129	551 078,75 298 737,32 187 125,68 65 215,75	49 426,82 26 794,06 16 783,49 5 849,27	501 651,93 271 943,26 170 342,19 59 366,48	65 215,75	5 849,27			5 849,27	59 366,48			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:			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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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.			-	-	-									

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020



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:			z tego:			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							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		
2.7	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r.			RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. <b>Nauka – akcja – reakcja.</b> Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, III edycja) .													
			853-85395	48 770,08	7 315,50	41 454,58	48 770,08	7 315,50			7 315,50	41 454,58			41 454,58		
				48 770,08	7 315,50	41 454,58											
				-	-	-											
2.8	Ogółem (1+2)	x		12 210 186,94	4 253 451,69	7 956 735,25	9 093 149,54	3 722 294,61	2 000 000,00	-	1 722 294,61	5 370 854,93	-	-	5 370 854,93		

\*\* 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
010	01095		839 728,03	839 728,03	839 728,03	7 000,00	1 291,50	-	-
	01095	2010	839 728,03						
		4010		7 000,00	7 000,00	7 000,00			-
		4110		1 203,30	1 203,30		1 203,30		-
		4120		88,20	88,20		88,20		-
		4210		6 104,28	6 104,28				-
		4300		2 069,48	2 069,48				-
		4430		823 262,77	823 262,77				-
750	75011		117 904,00	117 904,00	117 904,00	90 357,71	17 975,29	-	-
	75011	2010	117 904,00						
		4010		83 825,71	83 825,71	83 825,71			-
		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				-

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
751	<b>75101</b>		<b>3 965</b>	<b>3 965</b>	<b>3 965</b>	<b>1 900</b>	<b>379</b>	-	-
	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				
	<b>75109</b>		<b>10 068,00</b>	<b>10 068,00</b>	<b>10 068,00</b>	<b>2 000,81</b>	<b>349,49</b>	-	-
	75109	2010	10 068,00	-					
		3030		5 360,00	5 360,00				
		4010		1 800,81	1 800,81	1 800,81			
		4110		309,55	309,55		309,55		
		4120		39,94	39,94		39,94		
		4170		200,00	200,00	200,00			
		4210		516,60	516,60				
		4300		1 841,10	1 841,10				
	<b>75113</b>		<b>27 506,00</b>	<b>27 506,00</b>	<b>27 506,00</b>	<b>17 454,03</b>	<b>2 445,97</b>	-	-
	75113	2010	27 506,00	-					
		4010		12 454,03	12 454,03	12 454,03			
		4110		2 140,85	2 140,85		2 140,85		
		4120		305,12	305,12		305,12		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210		7 156,00	7 156,00				
		4300		450,00	450,00				

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	75212		1 300	1 300	1 300	-	-	-	-
	75212	2010	1 300	-					
		4210		800	800				
		4700		500	500				
852	85203		914 814	914 814	914 814	560 720	110 107	-	-
	85203	2010	914 814						
		3020		2 500	2 500				
		4010		525 900	525 900	525 900			
		4040		32 320	32 320	32 320			
		4110		98 177	98 177		98 177		
		4120		11 930	11 930		11 930		
		4170		2 500	2 500	2 500			
		4210		109 508	109 508				
		4230		160	160				
		4260		16 510	16 510				
		4270		23 279	23 279				
		4280		200	200				
		4300		59 847	59 847				
		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				
4700		3 200	3 200						

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
852	<b>85215</b>		<b>3 133,00</b>	<b>3 133,00</b>	<b>3 133,00</b>	-	-	<b>1 763,00</b>	-
	85215	2010	3 133,00	-					
		3110		3 070,38	3 070,38			1 763,00	
		4300		62,62	62,62				
	<b>85219</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	-
	85219	2010	3 600	-					
3110			3 600	3 600			3 600		
855	<b>85501</b>		<b>11 762 413</b>	<b>11 762 413</b>	<b>11 762 413</b>	<b>106 600</b>	<b>24 524</b>	<b>11 574 843</b>	-
	85501	2060	11 762 413						
		3110		11 574 843	11 574 843			11 574 843	
		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		23 177	23 177				
		4300		24 909	24 909				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 460	2 460				
	4700		2 500	2 500					
<b>85502</b>		<b>8 594 858</b>	<b>8 594 858</b>	<b>8 594 858</b>	<b>169 200</b>	<b>30 113</b>	<b>8 358 466</b>	-	
85502	2010	8 594 858							
	3110		8 358 466	8 358 466			8 358 466		

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	85502	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		16 362	16 362					
		4360		1 400	1 400					
		4410		400	400					
		4440		3 690	3 690					
		4700		1 500	1 500					
	<b>85503</b>			<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>863,48</b>	<b>169,52</b>	-	-
	85503	2010	1 033,00							
		4010			863,48	863,48	863,48			
		4110			148,36	148,36		148,36		
		4120			21,16	21,16		21,16		
	<b>85504</b>			<b>486 220</b>	<b>486 220</b>	<b>486 220</b>	<b>12 000</b>	<b>2 389</b>	<b>470 700</b>	-
	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					

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
	<b>85513</b>		<b>96 987</b>	<b>96 987</b>	<b>96 987</b>	-	-	<b>96 987</b>	-
<b>855</b>	85513	2010	96 987						
		4130		96 987	96 987			96 987	
<b>RAZEM:</b>			<b>22 863 529,03</b>	<b>22 863 529,03</b>	<b>22 863 529,03</b>	<b>968 096,03</b>	<b>189 743,77</b>	<b>20 506 359,00</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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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				
	<b>60014</b>	<b>2710</b>		<b>167 500,00</b>	<b>167 500,00</b>			<b>167 500,00</b>	<b>-</b>
		<b>6620</b>		<b>20 674,00</b>	<b>-</b>				<b>20 674,00</b>
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>398 174,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172 500,00</b>	<b>205 674,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr IV/37/19 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 24 maja 2019

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		88 672 085,44
2.	Planowane wydatki		99 639 371,96
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	10 967 286,52
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 967 286,52</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 647 086,52</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.	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	927 086,52
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 679 800,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 679 800,00
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	

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.
<b>I.</b>	<b>Dział 801, z tego:</b>	<b>324 790</b>	<b>324 790</b>
1.	- rozdział: 80101	20 200	20 200
2.	- rozdział: 80148	304 590	304 590
3.	- rozdział:		
<b>II.</b>	<b>Dział 854, z tego:</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
1.	- rozdział: 85401	85 000	85 000
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>III.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
	<b>Ogółem</b>	<b>409 790</b>	<b>409 790</b>