

**UCHWAŁA NR IX/86/19  
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 29 listopada 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 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 28'080,64 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 250'170,36 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 222'089,72 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 94'450'374,40 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 85'865'257,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8'585'116,77 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 104'360'753,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83'026'413,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27'633'452,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21'334'339,45 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19'774'862,45 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1'559'477,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 14'590'178,90 zł;

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

§ 4. 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 IX/86/19 z dnia 29.11.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>94 422 293,76</b>			
			Dochody bieżące	85 837 176,99	0,00	28 080,64	85 865 257,63
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>549 329,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>552 356,32</b>
<b>750</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>205 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>208 685,00</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>368 671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>371 698,32</b>
	<b>75023</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>28 027,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 027,00	3 027,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 257 154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17 234,64</b>	<b>2 274 389,03</b>
<b>801</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 257 154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17 234,64</b>	<b>2 274 389,03</b>
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>672 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>685 854,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>672 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>685 854,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	0,00	13 000,00	285 000,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>717 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234,64</b>	<b>721 806,64</b>
	<b>80104</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>717 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234,64</b>	<b>721 806,64</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 234,64	4 234,64
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 819,00</b>	<b>9 519,00</b>
<b>926</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 819,00</b>	<b>9 519,00</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 819,00</b>	<b>9 519,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 819,00</b>	<b>9 519,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	0,00	7 819,00	9 519,00
<b>RAZEM:</b>				<b>94 422 293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28 080,64</b>	<b>94 450 374,40</b>

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr IX/86/19 z dnia 29.11.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>104 332 672,66</b>			
			Wydatki bieżące	82 984 590,21	188 196,72	230 020,36	83 026 413,85
			Wydatki majątkowe	21 348 082,45	33 893,00	20 150,00	21 334 339,45
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 518 609,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>5 538 759,70</b>
<b>010</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 818 334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>3 838 484,59</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>3 992 436,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>4 012 586,59</b>
	<b>01010</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 818 334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>3 838 484,59</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 334,59	0,00	20 150,00	3 688 484,59
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 848 032,31</b>	<b>90 150,00</b>	<b>2 666,40</b>	<b>8 760 548,71</b>
<b>600</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 922 606,80</b>	<b>56 257,00</b>	<b>2 666,40</b>	<b>1 869 016,20</b>
<b>600</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 925 425,51</b>	<b>33 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 891 532,51</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>8 632 148,31</b>	<b>90 150,00</b>	<b>2 666,40</b>	<b>8 544 664,71</b>
	<b>60016</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 732 106,80</b>	<b>56 257,00</b>	<b>2 666,40</b>	<b>1 678 516,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 461,41	0,00	2 666,40	584 127,81
		4300	Zakup usług pozostałych	731 029,39	56 257,00	0,00	674 772,39
	<b>60016</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 900 041,51</b>	<b>33 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 866 148,51</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 677 781,51	18 893,00	0,00	6 658 888,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 260,00	15 000,00	0,00	207 260,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 094 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 109 167,00</b>
<b>700</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 207 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 222 074,00</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>229 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>244 200,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>244 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	0,00	15 000,00	244 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 866 766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>6 869 793,25</b>
<b>750</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 462 447,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>6 465 474,05</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>5 493 112,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>5 496 139,78</b>
	<b>75023</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 088 793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>5 091 820,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	362 039,58	0,00	3 027,00	365 066,58
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 163 616,28</b>	<b>81 900,00</b>	<b>99 134,64</b>	<b>24 180 850,92</b>
<b>801</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 830 116,28</b>	<b>81 900,00</b>	<b>99 134,64</b>	<b>23 847 350,92</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>12 811 641,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>12 811 641,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 811 641,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>12 811 641,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 804 601,00	65 300,00	65 300,00	8 804 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 906,00	0,00	1 500,00	61 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	1 500,00	0,00	139 000,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 489 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 502 752,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 489 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 502 752,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	201 050,00	0,00	13 000,00	214 050,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 612 678,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 234,64</b>	<b>4 611 812,64</b>
	<b>80104</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 279 178,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 234,64</b>	<b>4 278 312,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 485,00	5 100,00	0,00	2 666 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 130,00	0,00	4 234,64	31 364,64
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>943 209,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>948 309,77</b>
	<b>80113</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>943 209,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>948 309,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	655 932,00	0,00	5 100,00	661 032,00
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>884 677,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>884 677,57</b>
	<b>80195</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>884 677,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>884 677,57</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 309,87	0,00	9 003,79	243 313,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 681,69	0,00	996,21	15 677,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 240,65	9 003,79	0,00	82 236,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 943,22	996,21	0,00	8 947,01
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>512 790,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>512 790,00</b>
<b>851</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>477 790,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>477 790,00</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>465 490,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>465 490,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>465 490,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>465 490,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	1 500,00	0,00	49 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 568,00	1 000,00	1 500,00	60 068,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	0,00	1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 660,00	1 000,00	0,00	143 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 118 884,63</b>	<b>38 629,00</b>	<b>12 018,00</b>	<b>8 092 273,63</b>
<b>852</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 118 884,63</b>	<b>38 629,00</b>	<b>12 018,00</b>	<b>8 092 273,63</b>
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>184 380,63</b>	<b>8 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>176 380,63</b>
	<b>85215</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>184 380,63</b>	<b>8 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>176 380,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	184 273,88	8 400,00	0,00	175 873,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	0,00	0,00	400,00	400,00
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 251 131,00</b>	<b>8 803,00</b>	<b>9 592,00</b>	<b>1 251 920,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 251 131,00</b>	<b>8 803,00</b>	<b>9 592,00</b>	<b>1 251 920,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	600,00	0,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 890,00	8 000,00	0,00	812 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 107,00	0,00	2 000,00	146 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	83,00	0,00	1 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	2 592,00	33 092,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 112,00	0,00	4 000,00	58 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>376 030,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 630,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>376 030,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 630,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 280,00	9 000,00	0,00	257 280,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 894,00	4 000,00	0,00	46 894,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	6 000,00	0,00	8 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>89 530,00</b>	<b>2 026,00</b>	<b>2 026,00</b>	<b>89 530,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 530,00</b>	<b>2 026,00</b>	<b>2 026,00</b>	<b>89 530,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	0,00	640,00	5 780,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	90,00	825,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,00	0,00	1 296,00	12 750,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	30,00	0,00	2 970,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 955,00	1 500,00	0,00	13 455,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	1 200,00	238,00	0,00	962,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	258,00	0,00	42,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>25 486 823,00</b>	<b>389,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 513 434,00</b>
<b>855</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 486 823,00</b>	<b>389,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 513 434,00</b>
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>839 910,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 521,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>839 910,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 521,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,00	13,00	0,00	7 222,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 510,00	376,00	0,00	45 134,00
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>421 000,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>421 000,00</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00	0,00	27 000,00	421 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 556 682,80</b>	<b>440,00</b>	<b>59 150,00</b>	<b>11 615 392,80</b>
<b>900</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 013 098,39</b>	<b>440,00</b>	<b>59 150,00</b>	<b>7 071 808,39</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>3 006 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 061 170,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 006 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 061 170,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	2 854 333,00	0,00	55 000,00	2 909 333,00
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>581 080,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 940,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>581 080,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 940,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	551 480,00	140,00	0,00	551 340,00
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>524 157,01</b>	<b>300,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>528 007,01</b>
	<b>90004</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>474 157,01</b>	<b>300,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>478 007,01</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	300,00	0,00	4 040,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 332,50	0,00	4 150,00	94 482,50
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 019 942,20</b>	<b>555,32</b>	<b>555,32</b>	<b>6 019 942,20</b>
<b>921</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 033 775,51</b>	<b>555,32</b>	<b>555,32</b>	<b>2 033 775,51</b>
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 080 820,36</b>	<b>555,32</b>	<b>555,32</b>	<b>1 080 820,36</b>
	<b>92109</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 080 820,36</b>	<b>555,32</b>	<b>555,32</b>	<b>1 080 820,36</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 702,50	0,00	555,32	34 257,82
	4260		Zakup energii	30 956,51	500,00	0,00	30 456,51

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	11 551,35	55,32	0,00	11 496,03
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 560 565,59</b>	<b>6 526,40</b>	<b>7 969,00</b>	<b>1 562 008,19</b>
926			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 337 955,54</b>	<b>6 526,40</b>	<b>7 969,00</b>	<b>1 339 398,14</b>
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 118 567,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 969,00</b>	<b>1 126 536,39</b>
	92601		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 019 567,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 969,00</b>	<b>1 027 536,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 544,00	0,00	150,00	106 694,00
		4260	Zakup energii	52 735,00	0,00	7 819,00	60 554,00
	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>216 516,80</b>	<b>4 666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>211 850,40</b>
	92605		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>188 001,20</b>	<b>4 666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>183 334,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 862,62	4 666,40	0,00	14 196,22
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>225 481,40</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 621,40</b>
	92695		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 386,95</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 526,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 916,37	1 360,00	0,00	35 556,37
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,67	500,00	0,00	62 300,67
			<b>RAZEM:</b>	<b>104 332 672,66</b>	<b>222 089,72</b>	<b>250 170,36</b>	<b>104 360 753,30</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	010	01010	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		424 871,59		424 871,59	-	-	UM Pasłęk	
3			6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	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	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pasłęk		66 815,00	66 815,00					UM Pasłęk
7	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	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	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryżyna gm. Pasłęk		20 150,00	20 150,00				UM Pasłęk
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	-	250 000,00	-	250 000,00	-		UM Pasłęk
10			6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska	100 000,00	-	-	-	-		UM Pasłęk
11			6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	-	302 000,00	-	302 000,00	-		UM Pasłęk
12			6050	<b>Budowa drogi Dargowo - Piniewo</b>		2 753 150,87	-	1 519 558,14	1 233 592,73	-	UM Pasłęk
13			6050	Przebudowa i dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą (dokumentacja)		116 345,00	46 345,00		70 000,00		UM Pasłęk
14			6050	Budowa wiat przystankowych		20 000,00	20 000,00		-		UM Pasłęk
15			6050	Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku		809 500,00	-	809 500,00	-		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	600	60016	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	
17			6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku		615 073,00	-	615 073,00	-		UM Pasłęk	
18			6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka		369 500,00	-	369 500,00	-		UM Pasłęk	
19			6050	Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena		850 000,00		850 000,00	-		UM Pasłęk	
20			6060	<b>Wykup gruntów pod drogi gminne</b>		<b>207 260,00</b>	-	<b>207 260,00</b>	-		<b>UM Pasłęk</b>	
21			6050	Przebudowa ul. Kresowej ciąg pieszo - jezdny	20 000,00							UM Pasłęk
22			6050	Remont chodnika pomiędzy blokami przy ul. Ogrodowej 12 i 10		25 000,00	25 000,00					UM Pasłęk - budż.obyw.
23			6050	Rowerowa ścieżka zdrowia dla dzieci w Robitach (działka nr 136/3)		44 039,64	44 039,64					UM Pasłęk - budż.obyw.

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	600	60016	6050	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.
25	630	63095	6050	Utworzenie kąpieliska na wodach zbiornika Jezioro - zakup i montaż sanitarnego zestawu kontenerowego		157 049,00	-	157 049,00			MOSiR
26	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)		50 000,00	50 000,00		-		UM Pasłęk
27				Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	30 000,00	-	-				UM Pasłęk
28	750	75023	6050	E-Urząd wdrożenie systemu e-usług publicznych w gminie Pasłęk		404 319,20	60 647,88	-	-	343 671,32	UM Pasłęk
29	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
30			6050	Przyjazny dziedziniec przy PS nr 2 w Pasłęku		50 000,00	50 000,00	-			
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna		1 484 000,00	527 060,76	956 939,24		-	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		
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	-	66 900,00	33 007,00	33 893,00		-	UM Pasłęk		
33			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	150 000,00	-						UM Pasłęk	
34			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Heweliusza	195 000,00	-						UM Pasłęk	
35			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy		1 597 733,41	128 893,83	331 938,58	1 136 901,00			UM Pasłęk	
36			6050	Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Drzymały		250 000,00	50 000,00	200 000,00		-		UM Pasłęk	
37			6050	Montaż przepompowni ścieków w miejscowości Owczarnia gm. Pasłęk		26 500,00	2 378,06	24 121,94				UM Pasłęk	
38			90004	6050	ŚGO REKSIO PARK przy ul. Westerplatte w Pasłęku		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk - budż.obyw.
39			90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Dworcowa (dokumentacja)		5 500,00	5 500,00			-		UM Pasłęk
40				6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	20 000,00	-					-	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
41	900	90015	6050	Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasłęku w związku z planowaną budową ronda		190 951,00	190 951,00				UM Pasłek
42	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja miasta -remont murów obronnych etap III	-	3 986 166,69	1 454 599,23	-	-	2 531 567,46	UM Pasłek
43	926	92601	6050	Odnowienie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku		50 000,00	50 000,00				UM Pasłek - budż.obyw.
44			6050	Odbudowa boiska sportowego w Rzecznaj		49 000,00	49 000,00				UM Pasłek - budż.obyw.
45		92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Krosno		10 000,00	10 000,00		-		UM Pasłek - f.soł.
46			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Zielony Grąd		5 920,00	5 920,00		-		UM Pasłek - f.soł.
47			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Robity		7 528,00	7 528,00		-		UM Pasłek - f.soł.
48			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy		5 067,60	5 067,60		-		UM Pasłek - f.soł.
49		92695	6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42				UM Pasłek - budż.obyw.

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
50			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Stegny		15 415,67	15 415,67				UM Pasłęk - f.soł.
51			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Surowe		11 637,00	11 637,00				UM Pasłęk - f.soł.
52	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Robity - Wieś		2 000,00	2 000,00				UM Pasłęk - f.soł.
53			6050	Plac zabaw w mcs. Leszczyna (projekt, ogrodzenie)		6 989,36	6 989,36				UM Pasłęk - f.soł.
54			6050	Budowa skatepark ptzu ul. Westerplatte w Pasłęku	10 000,00						UM Pasłęk
<b>Ogółem</b>					<b>1 155 000,00</b>	<b>18 619 862,45</b>	<b>3 393 751,04</b>	<b>9 910 378,90</b>	<b>2 440 493,73</b>	<b>2 875 238,78</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.

19 774 862,45

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		94 450 374,40
2.	Planowane wydatki		104 360 753,30
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 9 910 378,90
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 910 378,90</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 590 178,90</b>
1.	Kredyty	§ 952	13 560 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 030 178,90
<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	