

**UCHWAŁA NR V/52/19
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 25 czerwca 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`620`501,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 1`451`771,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 3`808`884,44 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 3`532`364,44 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`899`190,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80`197`437,95 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8`701`752,18 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 99`974`266,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 78`234`741,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27`775`820,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21`739`524,69 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 20`184`757,69 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`554`767,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 15`754`876,52 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 11`075`076,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 11`075`076,52 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 11`075`076,52 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3`644`923,48 zł.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 465`490,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 22`922`243,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2019 r., jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

a) przychody - 3`493`800,- zł

b) koszty - 3`493`800,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 V/52/19 z dnia 25.06.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				88 730 460,13			
			Dochody bieżące	80 065 487,95	0,00	131 950,00	80 197 437,95
			Dochody majątkowe	8 664 972,18	1 451 771,00	1 488 551,00	8 701 752,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 477 771,00	1 451 771,00	1 451 771,00	1 477 771,00
600			Dochody majątkowe	1 451 771,00	1 451 771,00	1 451 771,00	1 451 771,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 454 771,00	1 451 771,00	1 451 771,00	1 454 771,00
	60016		Dochody majątkowe	1 451 771,00	1 451 771,00	1 451 771,00	1 451 771,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 451 771,00	1 451 771,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	1 451 771,00	1 451 771,00
630			TURYSTYKA	24 300,00	0,00	31 290,00	55 590,00
630			Dochody majątkowe	0,00	0,00	31 290,00	31 290,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	31 290,00	31 290,00
	63003		Dochody majątkowe	0,00	0,00	31 290,00	31 290,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 290,00	31 290,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 311 840,00	0,00	5 490,00	2 317 330,00
700			Dochody majątkowe	1 944 059,00	0,00	5 490,00	1 949 549,00
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00
	70001		Dochody majątkowe	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00
855			RODZINA	20 991 169,00	0,00	340,00	20 991 509,00
855			Dochody bieżące	20 991 169,00	0,00	340,00	20 991 509,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 033,00	0,00	340,00	1 373,00
	85503		Dochody bieżące	1 033,00	0,00	340,00	1 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 033,00	0,00	340,00	1 373,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 640 059,00	0,00	131 610,00	5 771 669,00
900			Dochody bieżące	3 407 670,00	0,00	131 610,00	3 539 280,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 232 389,00	0,00	131 610,00	2 363 999,00
	90001		Dochody bieżące	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00
RAZEM:				88 730 460,13	1 451 771,00	1 620 501,00	88 899 190,13

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr V/52/19 z dnia 25.06.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				99 697 746,65			
			Wydatki bieżące	78 114 967,32	80 593,44	200 368,08	78 234 741,96
			Wydatki majątkowe	21 582 779,33	3 451 771,00	3 608 516,36	21 739 524,69
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	850,00	200,00	0,00	650,00
050			Wydatki bieżące	850,00	200,00	0,00	650,00
	05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850,00	200,00	0,00	650,00
	05095		Wydatki bieżące	850,00	200,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	200,00	0,00	650,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 560 791,10	3 462 584,91	3 451 771,00	9 549 977,19
600			Wydatki bieżące	1 931 693,46	10 813,91	0,00	1 920 879,55
600			Wydatki majątkowe	7 629 097,64	3 451 771,00	3 451 771,00	7 629 097,64
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 349 617,10	3 462 584,91	3 451 771,00	9 338 803,19
	60016		Wydatki bieżące	1 741 193,46	10 813,91	0,00	1 730 379,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 601,56	3 913,91	0,00	585 687,65
		4300	Zakup usług pozostałych	730 975,90	6 900,00	0,00	724 075,90
	60016		Wydatki majątkowe	7 608 423,64	3 451 771,00	3 451 771,00	7 608 423,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 392,64	0,00	3 451 771,00	7 321 163,64
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 451 771,00	1 451 771,00	0,00	0,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	244 665,00	0,00	15 556,00	260 221,00
630			Wydatki majątkowe	106 100,00	0,00	15 556,00	121 656,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 665,00	0,00	15 556,00	260 221,00
	63095		Wydatki majątkowe	106 100,00	0,00	15 556,00	121 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 100,00	0,00	15 556,00	121 656,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 092 967,00	0,00	26 200,00	2 119 167,00
700			Wydatki majątkowe	910 893,00	0,00	26 200,00	937 093,00
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 716 767,00	0,00	26 200,00	1 742 967,00
	70001		Wydatki majątkowe	780 893,00	0,00	26 200,00	807 093,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	519 000,00	0,00	26 200,00	545 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 755 828,78	1 000,00	13 634,00	6 768 462,78
750			Wydatki bieżące	6 351 509,58	1 000,00	13 634,00	6 364 143,58
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 300,00	1 000,00	13 634,00	311 934,00
	75075		Wydatki bieżące	299 300,00	1 000,00	13 634,00	311 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 480,00	0,00	13 634,00	114 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	0,00	99 000,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 237 910,04	6 500,00	6 500,00	24 237 910,04
801			Wydatki bieżące	23 904 410,04	6 500,00	6 500,00	23 904 410,04
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 802 843,00	6 500,00	6 500,00	12 802 843,00
	80101		Wydatki bieżące	12 802 843,00	6 500,00	6 500,00	12 802 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 842,00	5 000,00	0,00	215 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 050,00	0,00	1 500,00	276 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	1 500,00	0,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 530,00	0,00	5 000,00	42 530,00
851			OCHRONA ZDROWIA	405 000,00	0,00	107 790,00	512 790,00
851			Wydatki bieżące	370 000,00	0,00	107 790,00	477 790,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	357 700,00	0,00	107 790,00	465 490,00
	85154		Wydatki bieżące	357 700,00	0,00	107 790,00	465 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 768,00	0,00	2 000,00	60 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 325,00	0,00	32 790,00	90 115,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 660,00	0,00	56 000,00	144 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 879 079,00	30 218,00	9 508,00	7 858 369,00
852			Wydatki bieżące	7 879 079,00	30 218,00	9 508,00	7 858 369,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	914 814,00	9 508,00	9 508,00	914 814,00
	85203		Wydatki bieżące	914 814,00	9 508,00	9 508,00	914 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 900,00	0,00	1 100,00	527 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 177,00	0,00	1 493,00	99 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	5 040,00	7 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 508,00	9 508,00	0,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 200,00	0,00	1 875,00	5 075,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI	25 700,00	20 710,00	0,00	4 990,00
	85220		Wydatki bieżące	25 700,00	20 710,00	0,00	4 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	18 000,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 710,00	0,00	2 690,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	781 338,00	400,00	400,00	781 338,00
854			Wydatki bieżące	781 338,00	400,00	400,00	781 338,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	331 000,00	400,00	400,00	331 000,00
	85415		Wydatki bieżące	331 000,00	400,00	400,00	331 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	321 000,00	400,00	400,00	321 000,00
855			RODZINA	21 493 449,00	0,00	340,00	21 493 789,00
855			Wydatki bieżące	21 493 449,00	0,00	340,00	21 493 789,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 033,00	0,00	340,00	1 373,00
	85503		Wydatki bieżące	1 033,00	0,00	340,00	1 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,48	0,00	284,21	1 147,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,36	0,00	48,83	197,19

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,16	0,00	6,96	28,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 500 981,10	3 472,17	137 510,00	11 635 018,93
900			Wydutki bieżące	7 334 847,69	3 472,17	30 510,00	7 361 885,52
900			Wydaki majątkowe	4 166 133,41	0,00	107 000,00	4 273 133,41
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 077 554,41	0,00	131 610,00	5 209 164,41
90001			Wydutki bieżące	991 421,00	0,00	24 610,00	1 016 031,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	24 610,00	24 610,00
90001			Wydaki majątkowe	4 086 133,41	0,00	107 000,00	4 193 133,41
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	0,00	107 000,00	507 000,00
90002			GOSPODARKA ODPADAMI	3 215 670,00	0,00	3 000,00	3 218 670,00
90002			Wydutki bieżące	3 215 670,00	0,00	3 000,00	3 218 670,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	538 115,14	1 472,17	2 300,00	538 942,97
90004			Wydutki bieżące	488 115,14	1 472,17	2 300,00	488 942,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 710,00	0,00	1 200,00	31 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 215,14	272,17	1 100,00	97 042,97
		4300	Zakup usług pozostałych	348 250,00	1 200,00	0,00	347 050,00
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 609,40	2 000,00	600,00	74 209,40
90095			Wydutki bieżące	75 609,40	2 000,00	600,00	74 209,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 565,00	2 000,00	600,00	14 165,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 523 881,55	27 989,36	39 675,44	1 535 567,63
926			Wydutki bieżące	1 311 627,75	27 989,36	31 686,08	1 315 324,47
926			Wydaki majątkowe	212 253,80	0,00	7 989,36	220 243,16
92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 094 867,39	10 000,00	10 000,00	1 094 867,39
92601			Wydutki bieżące	995 867,39	10 000,00	10 000,00	995 867,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 199,00	0,00	5 000,00	86 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 144,00	10 000,00	0,00	98 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 216,39	0,00	5 000,00	191 216,39
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	218 110,01	300,00	1 000,00	218 810,01
92605			Wydutki bieżące	181 171,81	300,00	1 000,00	181 871,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	0,00	1 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	300,00	0,00	7 000,00
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 904,15	17 689,36	28 675,44	221 890,23
92695			Wydutki bieżące	134 588,55	17 689,36	20 686,08	137 585,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	574,11	574,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	3 339,80	5 339,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 998,73	10 700,00	300,00	41 598,73
		4300	Zakup usług pozostałych	54 833,82	6 989,36	16 472,17	64 316,63
92695			Wydaki majątkowe	76 315,60	0,00	7 989,36	84 304,96
		6050	Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach	76 315,60	0,00	7 989,36	84 304,96
RAZEM:				99 697 746,65	3 532 364,44	3 808 884,44	99 974 266,65

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	-		-			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	-	-	-	-		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	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka		369 500,00	-	369 500,00	-		UM Pasłęk
17			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	600	60016	6050	Remont chodnika pomiędzy blokami przy ul. Ogrodowej 12 i 10		25 000,00	25 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
20				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		121 656,00	121 656,00				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	-			
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		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	Montaż przepompowni ścieków w miejscowości Owczarnia gm. Pasłęk		26 500,00	26 500,00				UM Pasłęk
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	-			-		UM Pasłęk
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	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Zielony Grąd		6 300,00	6 300,00		-		UM Pasłęk - f.soł.

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	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Stegny		13 415,67	13 415,67				UM Pasłęk - f.soł.
47			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Surowe		8 847,51	8 847,51				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.
49			6050	Plac zabaw w mcs. Leszczyna (projekt, ogrodzenie)		6 989,36	6 989,36				UM Pasłęk - f.soł.
Ogółem					945 000,00	19 239 757,69	3 438 560,39	10 337 286,52	2 588 672,00	2 875 238,78	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

20 184 757,69

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.										
								z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	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			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 171 913,89	1 955 626,90	4 216 286,99	4 652 378,89	1 615 625,71	-	-	1 615 625,71	3 036 753,18	-	-	3 036 753,18			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011-2013 r. 2017 2018 2019			600-60016 - - §6058, §6059 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011-2013 r. 2017 2018 2019			750-75023 - - §6058, §6059 1 130 179,20 404 319,20	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 - - - - - 60 647,88	- - - - - -	- - - - - -	60 647,88 - - - - - 60 647,88	343 671,32 - - - - - 343 671,32	- - - - - -	- - - - - -	343 671,32 - - - - - 343 671,32		
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011-2013 r. 2017 2018 2019			700-70001 - - §6218, §6219 389 355,80 261 893,00	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 - - - - - 100 378,60	- - - - - -	- - - - - -	100 378,60 - - - - - 100 378,60	161 514,40 - - - - - 161 514,40	- - - - - -	- - - - - -	161 514,40 - - - - - 161 514,40		
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 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																	

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)	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	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 536 502,05	247 824,79	2 288 677,26	988 999,65	106 668,90	-	-	106 668,90	882 330,75	-	-	882 330,75				
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: Akademia otwartego umysłu																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita zadania 590'178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39'100,00)																	
	Razem wydatki:		801-80195	551 078,75	49 426,82	501 651,93	65 215,75	5 849,27			5 849,27	59 366,48			59 366,48				
	z tego 2017 r.			298 737,32	26 794,06	271 943,26													
	2018 r.		§4127, §4129	187 125,68	16 783,49	170 342,19													
	2019 r.			65 215,75	5 849,27	59 366,48													
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej																	
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 294 771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39 275,63 zł)																	
	Razem wydatki:		801-80195	255 495,62	-	255 495,62	62 681,31	-			-	62 681,31			62 681,31				
	z tego 2017 r.			109 490,51	-	109 490,51													
	2018 r.		§4017, §4117, §4127, §4307, §4417	83 323,80	-	83 323,80													
	2019 r.			62 681,31	-	62 681,31													
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej																	
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 366'346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59'892,00 zł)																	
	Razem wydatki:		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	78 078,01	-			-	78 078,01			78 078,01				
	z tego 2017 r.			133 314,37	-	133 314,37													
	2018 r.		§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	95 061,87	-	95 061,87													
	2019 r.			78 078,01	-	78 078,01													
2.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Działanie:	Tytuł projektu: SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności																	
	Nazwa projektu:	CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 765'118,16																	
	Razem wydatki:		801-80195	765 118,16	76 222,03	688 896,13	438 780,50	43 711,71			43 711,71	395 068,79			395 068,79				
	z tego 2018 r.			93 023,07	9 267,23	83 755,84													
	2019 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4227, §4229, §4247, §4249, §4307, §4309, §4707, §4709	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.			-	-	-													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	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	
2.6	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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	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.														
	Działanie:	Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.														
	Nazwa projektu:	Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, III edycja) .														
	Razem wydatki:	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	
	2019 r.		48 770,08	7 315,50	41 454,58											
	2020 r.		-	-	-											
2.8	Ogółem (1+2)	x	8 708 415,94	2 203 451,69	6 504 964,25	5 641 378,54	1 722 294,61	-	-	1 722 294,61	3 919 083,93	-	-	3 919 083,93		

** 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		841 366,72	841 366,72	841 366,72	7 000,00	1 291,50	-	-
	01095	2010	841 366,72						
		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		2 101,61	2 101,61				
		4430		824 869,33	824 869,33				-
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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75101		3 965	3 965	3 965	1 900	379	-	-	
	75101	2010	3 965	-						
		4010			1 900	1 900	1 900			
		4110			332	332		332		
		4120			47	47		47		
		4210			1 200	1 200				
		4300			286	286				
		4700			200	200				
	75109		10 068,00	10 068,00	10 068,00	2 000,81	349,49	-	-	
	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				
	75113		76 006,00	76 006,00	76 006,00	16 878,37	2 371,63	-	-	
	75113	2010		76 006,00	-					
		3030			48 500,00	48 500,00				
		4010			9 202,97	9 202,97	9 202,97			
		4110			2 084,90	2 084,90		2 084,90		
		4120			286,73	286,73		286,73		
		4170			7 675,40	7 675,40	7 675,40			
		4210			8 256,00	8 256,00				
		4300			-	-				

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	85215		3 133,00	3 133,00	3 133,00	-	-	1 763,00	-
	85215	2010	3 133,00	-					
		3110		3 070,38	3 070,38			1 763,00	
		4300			62,62	62,62			
	85219		3 600	3 600	3 600	-	-	3 600	-
	85219	2010	3 600	-					
		3110		3 600	3 600			3 600	
855	85501		11 762 413	11 762 413	11 762 413	106 600	24 524	11 574 843	-
	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				

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		8 603 094	8 603 094	8 603 094	169 200	30 113	8 366 466	-
	85502	2010	8 603 094						
		3110		8 366 466	8 366 466			8 366 466	
		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		14 087	14 087				
		4300		16 238	16 238				
		4360		1 400	1 400				
		4410		400	400				
		4440		3 690	3 690				
	4700		1 500	1 500					
	85503		1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 147,69	225,31	-	-
	85503	2010	1 373,00						
		4010		1 147,69	1 147,69	1 147,69			
		4110		197,19	197,19		197,19		
		4120		28,12	28,12		28,12		
	85504		486 220	486 220	486 220	12 000	2 389	470 700	-
	85504	2010	486 220						
		3110		470 700	470 700			470 700	
		4010		12 000	12 000	12 000			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85504	4110		2 095	2 095		2 095			
		4120		294	294		294			
		4210		900	900					
		4300		231	231					
	85513			96 987	96 987	96 987	-	-	96 987	-
	85513	2010		96 987						
		4130			96 987	96 987			96 987	
RAZEM:			22 922 243,72	22 922 243,72	22 922 243,72	967 804,58	189 725,22	20 514 359,00	-	

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		167 500,00	167 500,00			167 500,00	-
		6620		20 674,00	-				
700	70001	6620	5 490,00						
		6210		5 490,00					5 490,00
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	
RAZEM			30 490,00	403 664,00	192 500,00	-	-	172 500,00	211 164,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		88 899 190,13
2.	Planowane wydatki		99 974 266,65
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 11 075 076,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 075 076,52
Przychody ogółem:			15 754 876,52
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	1 034 876,52
Rozchody ogółem :			4 679 800,00
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	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					935 874,00	1 500 440,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (10`833 m2 * 3,54 zł * 12 m-cy)	460 186,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15`188 m2 * 2,61 zł * 12 m-cy)	475 688,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	899 460,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	600 980,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	595 500,00
1	630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo			6 000,00
2	750	75075	2360	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	-	-	10 000,00
3				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	21 000,00
4	801	80195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			21 000,00

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

95 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
19				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej Atletyki			18 000,00
20				Propagowanie zdrowego stylu życia - VI Pasłęcki MTB Maraton			11 000,00
21				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			5 000,00
				Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Nordic Walking połączonych z uczestnictwem w cyklu zawodów Korona Polski			1 000,00
22		92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			21 500,00
Ogółem					935 874,00	1 500 440,00	595 500,00

122 000,00

378 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

3 031 814,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 493 800,00	1 742 967,00	935 874,00	807 093,00	3 493 800,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 231 907,00	1 481 074,00	935 874,00	545 200,00	3 231 907,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku §6218, §6219		261 893,00	261 893,00	-	261 893,00	261 893,00		
	3.								
	Ogółem	-	3 493 800,00	1 742 967,00	935 874,00	807 093,00	3 493 800,00	-	-