

**UCHWAŁA NR VI/59/19
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 19 sierpnia 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 wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 224`710,- zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 224`710,- zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

a) dochody budżetu Gminy 89`045`601,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80`343`849,59 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 8`701`752,18 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 100`120`678,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 78`156`443,60 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27`777`243,71 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21`964`234,69 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 20`404`757,69 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`559`477,00 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr VI/59/19 z dnia 19.08.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				100 120 678,29			
			Wydatki bieżące	78 381 153,60	224 710,00	0,00	78 156 443,60
			Wydatki majątkowe	21 739 524,69	0,00	224 710,00	21 964 234,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 549 977,19	4 710,00	4 710,00	9 549 977,19
600			Wydatki bieżące	1 920 879,55	4 710,00	0,00	1 916 169,55
600			Wydatki majątkowe	7 629 097,64	0,00	4 710,00	7 633 807,64
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	188 174,00	0,00	4 710,00	192 884,00
	60014		Wydatki majątkowe	20 674,00	0,00	4 710,00	25 384,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 674,00	0,00	4 710,00	25 384,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 338 803,19	4 710,00	0,00	9 334 093,19
	60016		Wydatki bieżące	1 730 379,55	4 710,00	0,00	1 725 669,55
		4300	Zakup usług pozostałych	724 075,90	4 710,00	0,00	719 365,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 635 018,93	220 000,00	220 000,00	11 635 018,93
900			Wydatki bieżące	7 361 885,52	220 000,00	0,00	7 141 885,52
900			Wydatki majątkowe	4 273 133,41	0,00	220 000,00	4 493 133,41
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 618 926,15	220 000,00	220 000,00	1 618 926,15
	90015		Wydatki bieżące	1 588 926,15	220 000,00	0,00	1 368 926,15
		4300	Zakup usług pozostałych	304 978,15	220 000,00	0,00	84 978,15
	90015		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	220 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	220 000,00	250 000,00
RAZEM:				100 120 678,29	224 710,00	224 710,00	100 120 678,29

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 Jeziorko - 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				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				6050	Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasłęku w związku z planowaną budową ronda		220 000,00	220 000,00				UM Pasłęk
39		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
40	926	92601	6050	Odnowienie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.	
41			6050	Odbudowa boiska sportowego w Rzecznaj		49 000,00	49 000,00					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
42	926	92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Krosno		10 000,00	10 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
43			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Zielony Grąd		6 300,00	6 300,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
44			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Robity		14 638,20	14 638,20		-		UM Pasłęk - f.soł.
45			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
46		6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42					UM Pasłęk - budż.obyw.
47		6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Stegny		13 415,67	13 415,67					UM Pasłęk - f.soł.
48		92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Surowe		8 847,51	8 847,51				UM Pasłęk - f.soł.
49		6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Robity - Wieś		6 000,00	6 000,00					UM Pasłęk - f.soł.
50		6050	Plac zabaw w mcs. Leszczyna (projekt, ogrodzenie)		6 989,36	6 989,36					UM Pasłęk - f.soł.
Ogółem					945 000,00	19 459 757,69	3 658 560,39	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.

20 404 757,69

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			25 384,00	-			
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	408 374,00	192 500,00	-	-	172 500,00	215 874,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr VI/59/19 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 19 sierpnia 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		89 045 601,77
2.	Planowane wydatki		100 120 678,29
	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	