

**UCHWAŁA NR VIII/74/19
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 25 października 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 2`583`106,10 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 212`500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 3`037`363,46 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 1`472`114,12 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. 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 91`922`142,76 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 83`337`025,99 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 8`585`116,77 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 101`832`521,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 80`484`439,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27`549`991,79 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21`348`082,45 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19`788`605,45 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 7 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 9`910`378,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 9`910`378,90 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 – 9`910`378,90 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3`649`621,10 zł.

§ 6. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 25`419`563,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 września 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6a do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 VIII/74/19 z dnia 25.10.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				89 551 536,66			
			Dochody bieżące	81 050 419,89	212 500,00	2 499 106,10	83 337 025,99
			Dochody majątkowe	8 501 116,77	0,00	84 000,00	8 585 116,77
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	852 616,52	0,00	561 472,59	1 414 089,11
010			Dochody bieżące	852 616,52	0,00	561 472,59	1 414 089,11
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	852 366,72	0,00	561 472,59	1 413 839,31
	01095		Dochody bieżące	852 366,72	0,00	561 472,59	1 413 839,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	841 366,72	0,00	561 472,59	1 402 839,31
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 259 592,73	0,00	84 000,00	1 343 592,73
600			Dochody majątkowe	1 233 592,73	0,00	84 000,00	1 317 592,73
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 236 592,73	0,00	84 000,00	1 320 592,73
	60016		Dochody majątkowe	1 233 592,73	0,00	84 000,00	1 317 592,73
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 233 592,73	0,00	14 000,00	1 247 592,73
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
630			TURYSTYKA	55 590,00	0,00	8 500,00	64 090,00
630			Dochody bieżące	24 300,00	0,00	8 500,00	32 800,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300,00	0,00	8 500,00	32 800,00
	63095		Dochody bieżące	24 300,00	0,00	8 500,00	32 800,00
		0830	Wpływy z usług	24 300,00	0,00	8 500,00	32 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 609,32	0,00	10 958,00	497 567,32
750			Dochody bieżące	142 938,00	0,00	10 958,00	153 896,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 938,00	0,00	10 958,00	128 896,00
	75011		Dochody bieżące	117 938,00	0,00	10 958,00	128 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	117 904,00	0,00	10 958,00	128 862,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 730 540,76	0,00	347 088,00	22 077 628,76
758			Dochody bieżące	21 712 997,90	0,00	347 088,00	22 060 085,90
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 047 912,00	0,00	347 088,00	13 395 000,00
	75801		Dochody bieżące	13 047 912,00	0,00	347 088,00	13 395 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 047 912,00	0,00	347 088,00	13 395 000,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
852			POMOC SPOŁECZNA	5 405 337,00	0,00	17 169,63	5 422 506,63
852			Dochody bieżące	5 405 337,00	0,00	17 169,63	5 422 506,63
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	85202		Dochody bieżące	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 340,00	0,00	2 169,63	6 509,63
	85215		Dochody bieżące	4 340,00	0,00	2 169,63	6 509,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 340,00	0,00	2 169,63	6 509,63
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 770,08	0,00	458,88	49 228,96
853			Dochody bieżące	48 770,08	0,00	458,88	49 228,96
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 770,08	0,00	458,88	49 228,96
	85395		Dochody bieżące	48 770,08	0,00	458,88	49 228,96
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 454,58	0,00	368,61	41 823,19
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 315,50	0,00	90,27	7 405,77
855			RODZINA	21 153 481,00	0,00	1 547 759,00	22 701 240,00
855			Dochody bieżące	21 153 481,00	0,00	1 547 759,00	22 701 240,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11 928 037,00	0,00	1 402 730,00	13 330 767,00
	85501		Dochody bieżące	11 928 037,00	0,00	1 402 730,00	13 330 767,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 928 037,00	0,00	1 402 730,00	13 330 767,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 336 276,00	0,00	130 391,00	8 466 667,00
	85502		Dochody bieżące	8 336 276,00	0,00	130 391,00	8 466 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 294 854,00	0,00	130 391,00	8 425 245,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERACJĘ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	96 987,00	0,00	14 638,00	111 625,00
	85513		Dochody bieżące	96 987,00	0,00	14 638,00	111 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96 987,00	0,00	14 638,00	111 625,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 771 669,00	212 500,00	5 000,00	5 564 169,00
900			Dochody bieżące	3 539 280,00	212 500,00	5 000,00	3 331 780,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 327 670,00	212 500,00	0,00	3 115 170,00
	90002		Dochody bieżące	3 327 670,00	212 500,00	0,00	3 115 170,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90004		Dochody bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
926			Dochody bieżące	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	92601		Dochody bieżące	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
RAZEM:				89 551 536,66	212 500,00	2 583 106,10	91 922 142,76

Wydatki budżetu Gminy Pasłek na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłku
Nr VIII/74/19 z dnia 25.10.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				100 267 272,32			
			Wydatki bieżące	78 934 966,96	1 338 756,72	2 888 228,97	80 484 439,21
			Wydatki majątkowe	21 332 305,36	133 357,40	149 134,49	21 348 082,45
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 969 933,11	12 796,00	561 472,59	5 518 609,70
010			Wydatki bieżące	1 138 802,52	0,00	561 472,59	1 700 275,11
010			Wydatki majątkowe	3 831 130,59	12 796,00	0,00	3 818 334,59
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 005 232,59	12 796,00	0,00	3 992 436,59
	01010		Wydatki majątkowe	3 831 130,59	12 796,00	0,00	3 818 334,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 681 130,59	12 796,00	0,00	3 668 334,59
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	868 366,72	0,00	561 472,59	1 429 839,31
	01095		Wydatki bieżące	868 366,72	0,00	561 472,59	1 429 839,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	5 800,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	0,00	997,02	2 200,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	0,00	120,05	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 104,28	0,00	2 209,44	8 313,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101,61	0,00	1 882,76	3 984,37
		4430	Różne opłaty i składki	824 869,33	0,00	550 463,32	1 375 332,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 866 250,06	66 226,24	48 008,49	8 848 032,31
600			Wydatki bieżące	1 912 169,55	1 226,24	11 663,49	1 922 606,80
600			Wydatki majątkowe	6 954 080,51	65 000,00	36 345,00	6 925 425,51
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 650 366,06	66 226,24	48 008,49	8 632 148,31
	60016		Wydatki bieżące	1 721 669,55	1 226,24	11 663,49	1 732 106,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 687,65	1 226,24	0,00	581 461,41
		4300	Zakup usług pozostałych	719 365,90	0,00	11 663,49	731 029,39
	60016		Wydatki majątkowe	6 928 696,51	65 000,00	36 345,00	6 900 041,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 641 436,51	0,00	36 345,00	6 677 781,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	287 260,00	65 000,00	0,00	222 260,00
630			TURYSTYKA	295 614,00	18 000,00	3 000,00	280 614,00
630			Wydatki bieżące	138 565,00	18 000,00	3 000,00	123 565,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 614,00	18 000,00	3 000,00	280 614,00
	63095		Wydatki bieżące	138 565,00	18 000,00	3 000,00	123 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	18 000,00	0,00	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	0,00	3 000,00	45 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 069 167,00	0,00	25 000,00	2 094 167,00
700			Wydatki bieżące	1 182 074,00	0,00	25 000,00	1 207 074,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	204 200,00	0,00	25 000,00	229 200,00
	70005		Wydatki bieżące	204 200,00	0,00	25 000,00	229 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	0,00	25 000,00	229 000,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	675 412,00	0,00	50 000,00	725 412,00
710			Wydatki bieżące	675 412,00	0,00	50 000,00	725 412,00
	71035		CMENTARZE	675 412,00	0,00	50 000,00	725 412,00
	71035		Wydatki bieżące	675 412,00	0,00	50 000,00	725 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	50 000,00	375 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 803 962,78	2 194,27	11 235,74	6 813 004,25
750			Wydatki bieżące	6 399 643,58	2 194,27	11 235,74	6 408 685,05
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 904,00	0,00	10 958,00	128 862,00
	75011		Wydatki bieżące	117 904,00	0,00	10 958,00	128 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 825,71	0,00	8 574,00	92 399,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 762,21	0,00	1 474,00	17 236,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,08	0,00	210,00	2 423,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	700,00	700,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 934,00	2 194,27	277,74	310 017,47
	75075		Wydatki bieżące	311 934,00	2 194,27	277,74	310 017,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 114,00	2 194,27	277,74	112 197,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 613 159,04	862 655,76	413 113,00	24 163 616,28
801			Wydatki bieżące	24 279 659,04	862 655,76	413 113,00	23 830 116,28
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 035 864,76	576 818,76	352 595,00	12 811 641,00
	80101		Wydatki bieżące	13 035 864,76	576 818,76	352 595,00	12 811 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 464,00	0,00	1 000,00	118 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036 714,76	461 156,76	229 043,00	8 804 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 866,00	606,00	0,00	537 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 486,00	77 415,00	39 328,00	1 553 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 842,00	37 641,00	0,00	178 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 170,00	0,00	736,00	59 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 770,00	0,00	17 100,00	281 870,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	36 600,00	0,00	44 455,00	81 055,00
		4260	Zakup energii	464 406,00	0,00	4 000,00	468 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	0,00	3 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	0,00	2 000,00	140 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	24 600,00	0,00	3 443,00	28 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	0,00	3 960,00	12 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 310,00	0,00	1 000,00	45 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 995,00	0,00	2 930,00	392 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	6 600,00	0,00	600,00	7 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 701,00	108 451,00	2 502,00	1 489 752,00
	80103		Wydatki bieżące	1 595 701,00	108 451,00	2 502,00	1 489 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 091,00	0,00	42,00	7 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 141,00	27 539,00	360,00	974 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 245,00	2 621,00	0,00	49 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 220,00	5 125,00	0,00	175 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 875,00	3 166,00	0,00	22 709,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4220	Zakup środków żywności	271 050,00	70 000,00	0,00	201 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 079,00	0,00	2 100,00	54 179,00
	80104		PRZEDSZKOLA	4 613 274,00	30 678,00	30 082,00	4 612 678,00
	80104		Wydatki bieżące	4 279 774,00	30 678,00	30 082,00	4 279 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 310,00	0,00	10 175,00	2 671 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 420,00	10 135,00	0,00	185 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 072,00	3 830,00	0,00	460 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 650,00	10 717,00	0,00	50 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	0,00	11 389,00	42 289,00
		4220	Zakup środków żywności	304 535,00	0,00	2 000,00	306 535,00
		4260	Zakup energii	165 395,00	5 696,00	0,00	159 699,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 100,00	300,00	110,00	3 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 936,00	0,00	2 100,00	9 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 694,00	0,00	4 308,00	113 002,00
	80110		GIMNAZJA	1 323 207,00	52 389,00	0,00	1 270 818,00
	80110		Wydatki bieżące	1 323 207,00	52 389,00	0,00	1 270 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 262,00	3 604,00	0,00	846 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 457,00	15 168,00	0,00	92 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 211,00	2 041,00	0,00	149 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 555,00	1 837,00	0,00	19 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	736,00	0,00	4 264,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 662,00	0,00	1 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 338,00	0,00	11 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 600,00	3 443,00	0,00	2 157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	960,00	0,00	2 040,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	928 299,77	0,00	14 910,00	943 209,77
	80113		Wydatki bieżące	928 299,77	0,00	14 910,00	943 209,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 007,00	0,00	2 000,00	121 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 704,00	0,00	410,00	29 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 432,00	0,00	12 500,00	655 932,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 685,00	4 500,00	4 500,00	123 685,00
	80146		Wydatki bieżące	123 685,00	4 500,00	4 500,00	123 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 285,00	4 500,00	4 000,00	104 785,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	0,00	500,00	18 900,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	546 579,00	6 569,00	1 234,00	541 244,00
	80148		Wydatki bieżące	546 579,00	6 569,00	1 234,00	541 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 271,00	3 000,00	755,00	421 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 034,00	110,00	0,00	29 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 545,00	1 508,00	86,00	69 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 488,00	1 951,00	13,00	6 550,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 241,00	0,00	380,00	14 621,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 118 789,70	76 556,00	0,00	1 042 233,70
	80150		Wydatki bieżące	1 118 789,70	76 556,00	0,00	1 042 233,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 844,00	56 171,00	0,00	695 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 272,00	15 855,00	0,00	137 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 874,00	4 530,00	0,00	17 344,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	884 081,57	6 694,00	7 290,00	884 677,57
	80195		Wydatki bieżące	884 081,57	6 694,00	7 290,00	884 677,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 858,40	0,00	4 451,47	234 309,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 189,16	0,00	492,53	14 681,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 816,31	1 575,66	0,00	91 240,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 117,56	174,34	0,00	9 943,22
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 338,26	4 451,47	0,00	36 886,79
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 458,20	492,53	0,00	3 965,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 326,00	0,00	596,00	191 922,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 308,77	0,00	1 575,66	17 884,43
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 641,23	0,00	174,34	1 815,57
851			OCHRONA ZDROWIA	512 790,00	3 500,00	3 500,00	512 790,00
851			Wydatki bieżące	477 790,00	3 500,00	3 500,00	477 790,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	465 490,00	3 500,00	3 500,00	465 490,00
	85154		Wydatki bieżące	465 490,00	3 500,00	3 500,00	465 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	1 000,00	200,00	13 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 768,00	2 500,00	1 300,00	59 568,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	2 000,00	10 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 109 144,00	0,00	7 169,63	8 116 313,63
852			Wydatki bieżące	8 109 144,00	0,00	7 169,63	8 116 313,63
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	843 960,00	0,00	5 000,00	848 960,00
	85202		Wydatki bieżące	843 960,00	0,00	5 000,00	848 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 960,00	0,00	5 000,00	848 960,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	183 380,00	0,00	2 169,63	185 549,63
	85215		Wydatki bieżące	183 380,00	0,00	2 169,63	185 549,63
		3110	Świadczenia społeczne	183 293,24	0,00	2 126,24	185 419,48
		4300	Zakup usług pozostałych	86,76	0,00	43,39	130,15
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 770,08	0,00	458,88	49 228,96
853			Wydatki bieżące	48 770,08	0,00	458,88	49 228,96
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 770,08	0,00	458,88	49 228,96
	85395		Wydatki bieżące	48 770,08	0,00	458,88	49 228,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 790,82	0,00	307,75	35 098,57

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,55	0,00	75,81	6 215,36
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 980,54	0,00	52,91	6 033,45
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 055,39	0,00	13,01	1 068,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	683,22	0,00	7,95	691,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,56	0,00	1,45	122,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	783 474,00	10 680,00	1 954,00	774 748,00
854			Wydatki bieżące	783 474,00	10 680,00	1 954,00	774 748,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	425 338,00	10 680,00	1 954,00	416 612,00
	85401		Wydatki bieżące	425 338,00	10 680,00	1 954,00	416 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 813,00	7 296,00	1 275,00	308 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 606,00	503,00	0,00	24 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 352,00	2 375,00	459,00	54 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,00	506,00	0,00	7 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 712,00	0,00	220,00	17 932,00
855			RODZINA	21 655 761,00	3 900,00	1 561 659,00	23 213 520,00
855			Wydatki bieżące	21 655 761,00	3 900,00	1 561 659,00	23 213 520,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11 928 037,00	0,00	1 402 730,00	13 330 767,00
	85501		Wydatki bieżące	11 928 037,00	0,00	1 402 730,00	13 330 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 738 480,00	0,00	1 385 897,24	13 124 377,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 046,00	0,00	5 000,00	102 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 079,00	0,00	5 000,00	29 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 994,00	0,00	6 832,76	32 826,76
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 336 276,00	3 000,00	133 391,00	8 466 667,00
	85502		Wydatki bieżące	8 336 276,00	3 000,00	133 391,00	8 466 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 067 440,00	0,00	128 470,00	8 195 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,68	3 000,00	0,00	1 931,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 873,00	0,00	921,00	10 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 388,00	0,00	4 000,00	36 388,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	828 780,00	900,00	900,00	828 780,00
	85504		Wydatki bieżące	828 780,00	900,00	900,00	828 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,00	0,00	900,00	7 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	900,00	0,00	34 380,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	384 000,00	0,00	10 000,00	394 000,00
	85508		Wydatki bieżące	384 000,00	0,00	10 000,00	394 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	0,00	10 000,00	394 000,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERACJĘCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	96 987,00	0,00	14 638,00	111 625,00
	85513		Wydutki bieżące	96 987,00	0,00	14 638,00	111 625,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 987,00	0,00	14 638,00	111 625,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 723 979,13	440 562,09	273 265,76	11 556 682,80
900			Wydutki bieżące	7 230 845,72	391 013,09	173 265,76	7 013 098,39
900			Wydutki majątkowe	4 493 133,41	49 549,00	100 000,00	4 543 584,41
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 290 164,41	76 000,00	218 305,46	5 432 469,87
	90001		Wydutki bieżące	1 097 031,00	60 000,00	118 305,46	1 155 336,46
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	60 000,00	0,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	3 305,46	33 305,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	622 944,00	0,00	115 000,00	737 944,00
	90001		Wydutki majątkowe	4 193 133,41	16 000,00	100 000,00	4 277 133,41
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 133,41	16 000,00	100 000,00	3 770 133,41
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 218 670,00	254 223,00	41 723,00	3 006 170,00
	90002		Wydutki bieżące	3 218 670,00	254 223,00	41 723,00	3 006 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 010,00	0,00	2 390,00	65 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	1 890,00	0,00	4 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 355,00	500,00	0,00	10 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 818 000,00	1 500,00	37 833,00	2 854 333,00
		4308	Zakup usług pozostałych	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 833,00	37 833,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	581 780,00	700,00	0,00	581 080,00
	90003		Wydutki bieżące	581 780,00	700,00	0,00	581 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 180,00	700,00	0,00	551 480,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	537 942,97	19 256,86	5 470,90	524 157,01
	90004		Wydutki bieżące	487 942,97	19 256,86	5 470,90	474 157,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	600,00	0,00	4 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 342,97	6 481,37	470,90	90 332,50
		4300	Zakup usług pozostałych	347 050,00	12 175,49	5 000,00	339 874,51
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	195 000,00	15 000,00	0,00	180 000,00
	90005		Wydutki bieżące	195 000,00	15 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 618 926,15	33 549,00	0,00	1 585 377,15
	90015		Wydutki majątkowe	250 000,00	33 549,00	0,00	216 451,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	33 549,00	0,00	216 451,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	67 326,00	40 000,00	0,00	27 326,00
	90026		Wydatki bieżące	67 326,00	40 000,00	0,00	27 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 326,00	40 000,00	0,00	27 326,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 169,60	1 833,23	7 766,40	89 102,77
	90095		Wydatki bieżące	83 169,60	1 833,23	7 766,40	89 102,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,00	1 555,49	3 066,40	17 225,91
		4300	Zakup usług pozostałych	51 104,60	277,74	4 700,00	55 526,86
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 018 109,36	9 500,00	11 332,84	6 019 942,20
921			Wydatki bieżące	2 031 942,67	9 500,00	11 332,84	2 033 775,51
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 080 962,67	9 500,00	9 357,69	1 080 820,36
	92109		Wydatki bieżące	1 080 962,67	9 500,00	9 357,69	1 080 820,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 464,81	2 600,00	6 837,69	33 702,50
		4260	Zakup energii	35 156,51	6 600,00	2 400,00	30 956,51
		4300	Zakup usług pozostałych	11 731,35	300,00	120,00	11 551,35
	92116		BIBLIOTEKI	605 980,00	0,00	1 975,15	607 955,15
	92116		Wydatki bieżące	605 980,00	0,00	1 975,15	607 955,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 975,15	1 975,15
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 536 471,82	42 099,76	66 193,53	1 560 565,59
926			Wydatki bieżące	1 320 638,86	36 087,36	53 404,04	1 337 955,54
926			Wydatki majątkowe	215 832,96	6 012,40	12 789,49	222 610,05
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 094 867,39	19 632,00	43 332,00	1 118 567,39
	92601		Wydatki bieżące	995 867,39	19 632,00	43 332,00	1 019 567,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 235,00	0,00	13 565,00	414 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 203,00	7 365,00	0,00	24 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 199,00	3 102,00	0,00	83 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 144,00	0,00	8 400,00	106 544,00
		4260	Zakup energii	61 100,00	8 365,00	0,00	52 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 216,39	500,00	21 367,00	212 083,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	300,00	0,00	9 200,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	218 629,20	2 112,40	0,00	216 516,80
	92605		Wydatki bieżące	188 801,20	800,00	0,00	188 001,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 662,62	800,00	0,00	18 862,62
	92605		Wydatki majątkowe	29 828,00	1 312,40	0,00	28 515,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 828,00	1 312,40	0,00	28 515,60
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 975,23	20 355,36	22 861,53	225 481,40
	92695		Wydatki bieżące	135 970,27	15 655,36	10 072,04	130 386,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 339,80	1 000,00	0,00	4 339,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 383,73	10 430,36	3 963,00	36 916,37
		4300	Zakup usług pozostałych	60 916,63	4 225,00	6 109,04	62 800,67
	92695		Wydatki majątkowe	87 004,96	4 700,00	12 789,49	95 094,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 004,96	4 700,00	12 789,49	95 094,45
RAZEM:				100 267 272,32	1 472 114,12	3 037 363,46	101 832 521,66

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			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	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	UM Pasłęk
9			6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
10			6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	-	302 000,00	-	302 000,00	-	-	UM Pasłęk
11			6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	-	2 772 043,87	-	1 538 451,14	1 233 592,73	-	UM Pasłęk
12			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
13			6050	Budowa wiat przystankowych	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
14			6050	Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku	-	809 500,00	-	809 500,00	-	-	UM Pasłęk
15			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

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	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku		615 073,00	-	615 073,00	-		UM Pasłęk
17			6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka		369 500,00	-	369 500,00	-		UM Pasłęk
18			6050	Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena		850 000,00		850 000,00	-		UM Pasłęk
19			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		222 260,00	-	222 260,00	-		UM Pasłęk
20			6050	Przebudowa ul. Kresowej ciąg pieszo - jezdny		20 000,00					
20	600	60016	6050	Remont chodnika pomiędzy blokami przy ul. Ogrodowej 12 i 10		25 000,00	25 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
22			6050	Rowerowa ścieżka zdrowia dla dzieci w Robitach (działka nr 136/3)		44 039,64	44 039,64				UM Pasłęk - budż.obyw.
23			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.

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	630	63095	6050	Utworzenie kąpieliska na wodach zbiornika Jeziorko - zakup i montaż sanitarnego zestawu kontenerowego		157 049,00	-	157 049,00			MOSiR
25	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)		50 000,00	50 000,00		-		UM Pasłek
26				Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	30 000,00	-	-				UM Pasłek
27	750	75023	6050	E-Urząd wdrożenie systemu e-usług publicznych w gminie Pasłek		404 319,20	60 647,88	-	-	343 671,32	UM Pasłek
28	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
29			6050	Przyjazny dziedziniec przy PS nr 2 w Pasłęku		50 000,00	50 000,00	-			
30	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 Pasłek
31			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	-	66 900,00	66 900,00	-			-

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	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	150 000,00	-					UM Pasłęk	
33			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Heweliusza	195 000,00	-			-			UM Pasłęk
34			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
35			6050	Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Drzymały		250 000,00	50 000,00	200 000,00	-			UM Pasłęk
36			6050	Montaż przepompowni ścieków w miejscowości Owczarnia gm. Pasłęk		26 500,00	2 378,06	24 121,94				UM Pasłęk
37		90004	6050	ŚGO REKSIO PARK przy ul. Westerplatte w Pasłęku		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk - budż.obyw.
38		90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Dworcowa (dokumentacja)		5 500,00	5 500,00			-		UM Pasłęk
39			6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	20 000,00	-				-		UM Pasłęk
40	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 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	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
42	926	92601	6050	Odnowienie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
43			6050	Odbudowa boiska sportowego w Rzeczniej		49 000,00	49 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
44		92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Krosno		10 000,00	10 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
45			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Zielony Grąd		5 920,00	5 920,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
46			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Robity		7 528,00	7 528,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
47			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy		5 067,60	5 067,60		-		UM Pasłęk - f.soł.
48		92695	6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42				UM Pasłęk - budż.obyw.
49			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Stegny		15 415,67	15 415,67				UM Pasłęk - f.soł.
50			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Surowe		11 637,00	11 637,00				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
51			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Robity - Wieś		2 000,00	2 000,00				UM Pasiek - f.soł.
52	926	92695	6050	Plac zabaw w msc. Leszczyna (projekt, ogrodzenie)		6 989,36	6 989,36				UM Pasiek - f.soł.
53			6050	Budowa skatepark ptzu ul. Westerplatte w Pasieku	10 000,00						UM Pasiek
Ogółem					1 155 000,00	18 633 605,45	3 407 494,04	9 910 378,90	2 440 493,73	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.

19 788 605,45

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			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Tytuł projektu: Budowa drogi Dargowo - Piniewo 600-60016 - - §6058, §6059 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011-2013 r. 2017 2018 2019			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu: E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk 750-75023 - - §6058, §6059 1 130 179,20 404 319,20	1 534 498,40 - -	230 174,76 - -	1 304 323,64 - -	404 319,20 - -	60 647,88 - -	- - -	60 647,88 - -	343 671,32 - -	- - -	- - -	343 671,32 - -				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011-2013 r. 2017 2018 2019			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna Tytuł projektu: Pasłęckie Centrum Integracyjne 700-70001 - - §6218, §6219 389 355,80 261 893,00	651 248,80 - -	270 852,91 - -	380 395,89 - -	261 893,00 - -	100 378,60 - -	- - -	100 378,60 - -	161 514,40 - -	- - -	- - -	161 514,40 - -				
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015-2018 r. 2019 2020 2021			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III 921-92120 - - §6058, §6059 3 986 166,69 -	3 986 166,69 - -	1 454 599,23 - -	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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.						
								z tego:			z tego:			
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty											
obligacje			obligacje											
pozostałe**			pozostałe**											
Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)											
10			14											
11			15											
12			16											
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 286 627,93	210 082,06	2 076 545,87	739 125,53	68 926,17	-	-	68 926,17	670 199,36	-	-	670 199,36
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.	§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	-	-	-	-	-			-	-			-
	z tego 2018 r.		-	-	-									
	2019 r.	§4308, §4309	-	-	-									
	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:				
								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
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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.		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 Warmińskiego - 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	49 228,96	7 405,77	41 823,19	49 228,96	7 405,77			7 405,77	41 823,19			41 823,19
	2019 r.			49 228,96	7 405,77	41 823,19									
	2020 r.			-	-	-									
2.8	Ogółem (1+2)	x		8 458 541,82	2 165 708,96	6 292 832,86	5 391 504,42	1 684 551,88	-	-	1 684 551,88	3 706 952,54	-	-	3 706 952,54

** 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
	01095		1 402 839,31	1 402 839,31	1 402 839,31	12 800,00	2 408,57	-	-
010	01095	2010	1 402 839,31						
		4010		12 800,00	12 800,00	12 800,00			-
		4110		2 200,32	2 200,32		2 200,32		-
		4120		208,25	208,25		208,25		-
		4210		8 313,72	8 313,72				-
		4300		3 984,37	3 984,37				-
		4430		1 375 332,65	1 375 332,65				-
	75011		128 862,00	128 862,00	128 862,00	98 931,71	19 659,29	-	-
750	75011	2010	128 862,00						
		4010		92 399,71	92 399,71	92 399,71			-
		4040		6 532,00	6 532,00	6 532,00			-
		4110		17 236,21	17 236,21		17 236,21		-
		4120		2 423,08	2 423,08		2 423,08		-
		4210		3 424,00	3 424,00				-
		4300		700,00	700,00				-
		4440		6 147,00	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				
	75108		75 143,00	75 143,00	75 143,00	10 444,30	2 681,63	-	-	
	75108	2010		75 143,00	-					
		3030			46 400,00	46 400,00				
		4010			10 244,30	10 244,30	10 244,30			
		4110			2 353,06	2 353,06		2 353,06		
		4120			328,57	328,57		328,57		
		4170			9 221,85	9 221,85	200,00			
		4210			6 595,22	6 595,22				
		4300			-	-				
	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					

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	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		-	-	-					
752	75212		1 300	1 300	1 300	-	-	-	-
	75212	2010	1 300	-					
		4210		800	800				
		4700		500	500				
801	80153		142 791,24	142 791,24	142 791,24	1 181,65	232,08	-	-
	80153	2010	142 791,24						
		4010		1 181,65	1 181,65	1 181,65			
		4110		203,13	203,13		203,13		
		4120		28,95	28,95		28,95		
		4240		141 377,51	141 377,51				
852	85203		908 661	908 661	908 661	566 860	111 600	-	-
85203	2010	908 661							
	3020		2 500	2 500					
	4010		527 000	527 000	527 000				
	4040		32 320	32 320	32 320				
	4110		99 670	99 670	99 670		99 670		

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	85203	4120		11 930	11 930		11 930			
		4170		7 540	7 540	7 540				
		4210		100 000	100 000					
		4230		160	160					
		4260		16 510	16 510					
		4270		23 279	23 279					
		4280		200	200					
		4300		54 694	54 694					
		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		4 075	4 075					
		85215		6 509,63	6 509,63	6 509,63	-	-	1 763,00	-
		85215	2010	6 509,63	-					
			3110		6 379,48	6 379,48			1 763,00	
			4300		130,15	130,15				
		85219		3 600	3 600	3 600	-	-	3 600	-
		85219	2010	3 600	-					
			3110		3 600	3 600			3 600	

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	85501		13 330 767,00	13 330 767,00	13 330 767,00	111 600,00	24 524,00	13 124 377,24	-
	85501	2060	13 330 767						
		3110		13 124 377,24	13 124 377,24			13 124 377,24	
		4010		102 046,00	102 046,00	102 046,00			
		4040		4 054,00	4 054,00	4 054,00			
		4110		20 999,00	20 999,00		20 999,00		
		4120		3 525,00	3 525,00		3 525,00		
		4170		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4210		29 079,00	29 079,00				
		4300		32 826,76	32 826,76				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4440		2 460,00	2 460,00				
	4700		2 500,00	2 500,00					
	85502		8 425 245	8 425 245	8 425 245	167 700	27 113	8 195 910	-
	85502	2010	8 425 245						
		3110		8 195 910	8 195 910			8 195 910	
		4010		154 915	154 915	154 915			
		4040		12 785	12 785	12 785			
		4110		25 620	25 620		25 620		
4120			1 493	1 493		1 493			
4210			5 794	5 794					

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	4300		22 738	22 738					
		4360		1 400	1 400					
		4410		400	400					
		4440		3 690	3 690					
		4700		500	500					
	85503		1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 405,13	275,87	-	-	
	85503	2010	1 681,00							
		4010		1 405,13	1 405,13	1 405,13				
		4110		241,44	241,44		241,44			
		4120		34,43	34,43		34,43			
	85504		790 500	790 500	790 500	17 330	3 629	765 300	-	
	85504	2010	790 500							
		3110		765 300	765 300			765 300		
		4010		17 330	17 330	17 330				
		4110		3 335	3 335		3 335			
		4120		294	294		294			
		4210		4 140	4 140					
		4300		101	101					
	85513		111 625	111 625	111 625	-	-	111 625	-	
	85513	2010	111 625							
		4130		111 625	111 625			111 625		
RAZEM:			25 419 563,18	25 419 563,18	25 419 563,18	1 009 031,97	195 223,56	22 202 575,24	-	

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	-				25 384,00
	60016	6620	70 000,00	-	-			167 500,00	-
		6050		70 000,00	-				70 000,00
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	90004	2320	5 000,00	-					
		4300		5 000,00	5 000,00				
921	92116	2320	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM			110 490,00	488 374,00	202 500,00	-	-	345 000,00	285 874,00

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			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	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM			35 490,00	413 374,00	197 500,00	-	-	177 500,00	215 874,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		91 922 142,76
2.	Planowane wydatki		101 832 521,66
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 9 910 378,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 910 378,90
Przychody ogółem:			14 590 178,90
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
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	