



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 września 2019 r.

Poz. 4504

UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 6 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 223`707,56 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 218`178,27 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 414`814,34 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 o kwotę 768`625,91 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

a) dochody budżetu Gminy 89`243`638,06 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80`742`521,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8`501`116,77 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 99`959`373,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 78`627`068,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 27`995`293,27 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21`332`305,36 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19`772`828,36 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`559`477,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 15`395`535,66 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`679`800,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 10`715`735,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 10`715`735,66 zł.

§ 4. 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 – 10`715`735,66 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3`644`264,34 zł.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 VII/65/19 z dnia 06.09.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				89 238 108,77			
			Dochody bieżące	80 536 356,59	0,00	206 164,70	80 742 521,29
			Dochody majątkowe	8 701 752,18	218 178,27	17 542,86	8 501 116,77
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	852 366,72	0,00	249,80	852 616,52
010			Dochody bieżące	852 366,72	0,00	249,80	852 616,52
	01030		IZBY ROLNICZE	0,00	0,00	249,80	249,80
	01030		Dochody bieżące	0,00	0,00	249,80	249,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	249,80	249,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 477 771,00	218 178,27	0,00	1 259 592,73
600			Dochody majątkowe	1 451 771,00	218 178,27	0,00	1 233 592,73
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 454 771,00	218 178,27	0,00	1 236 592,73
	60016		Dochody majątkowe	1 451 771,00	218 178,27	0,00	1 233 592,73
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 451 771,00	218 178,27	0,00	1 233 592,73
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	24 951 766,00	0,00	70 000,00	25 021 766,00
756			Dochody bieżące	24 951 766,00	0,00	70 000,00	25 021 766,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	636 200,00	0,00	70 000,00	706 200,00
	75618		Dochody bieżące	636 200,00	0,00	70 000,00	706 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 582 083,00	0,00	148 457,76	21 730 540,76
758			Dochody bieżące	21 582 083,00	0,00	130 914,90	21 712 997,90
758			Dochody majątkowe	0,00	0,00	17 542,86	17 542,86
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	80 000,00	0,00	148 457,76	228 457,76
	75814		Dochody bieżące	80 000,00	0,00	130 914,90	210 914,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	130 914,90	130 914,90
	75814		Dochody majątkowe	0,00	0,00	17 542,86	17 542,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	17 542,86	17 542,86

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 698 081,86	0,00	5 000,00	2 703 081,86
921			Dochody bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	92116		Dochody bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
RAZEM:				89 238 108,77	218 178,27	223 707,56	89 243 638,06

Wydutki budżetu Gminy Pasłęk na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr VII/65/19 z dnia 06.09.2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				100 313 185,29			
			Wydutki bieżące	78 348 950,60	31 788,58	309 906,34	78 627 068,36
			Wydaki majątkowe	21 964 234,69	736 837,33	104 908,00	21 332 305,36
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 902 868,31	0,00	67 064,80	4 969 933,11
010			Wydutki bieżące	1 138 552,72	0,00	249,80	1 138 802,52
010			Wydaki majątkowe	3 764 315,59	0,00	66 815,00	3 831 130,59
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 938 417,59	0,00	66 815,00	4 005 232,59
	01010		Wydaki majątkowe	3 764 315,59	0,00	66 815,00	3 831 130,59
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 315,59	0,00	66 815,00	3 681 130,59
	01030		IZBY ROLNICZE	43 084,00	0,00	249,80	43 333,80
	01030		Wydutki bieżące	43 084,00	0,00	249,80	43 333,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	213,16	213,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	36,64	36,64
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	650,00	200,00	0,00	450,00
050			Wydutki bieżące	650,00	200,00	0,00	450,00
	05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650,00	200,00	0,00	450,00
	05095		Wydutki bieżące	650,00	200,00	0,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	200,00	0,00	450,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 549 977,19	683 727,13	0,00	8 866 250,06
600			Wydutki bieżące	1 916 169,55	4 000,00	0,00	1 912 169,55
600			Wydaki majątkowe	7 633 807,64	679 727,13	0,00	6 954 080,51
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 334 093,19	683 727,13	0,00	8 650 366,06
	60016		Wydutki bieżące	1 725 669,55	4 000,00	0,00	1 721 669,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 687,65	3 000,00	0,00	582 687,65
		4270	Zakup usług remontowych	335 146,00	1 000,00	0,00	334 146,00
	60016		Wydaki majątkowe	7 608 423,64	679 727,13	0,00	6 928 696,51
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 321 163,64	679 727,13	0,00	6 641 436,51
630			TURYSTYKA	260 221,00	0,00	35 393,00	295 614,00
630			Wydaki majątkowe	121 656,00	0,00	35 393,00	157 049,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 221,00	0,00	35 393,00	295 614,00
	63095		Wydaki majątkowe	121 656,00	0,00	35 393,00	157 049,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 656,00	0,00	35 393,00	157 049,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 119 167,00	50 000,00	0,00	2 069 167,00
700			Wydaki majątkowe	937 093,00	50 000,00	0,00	887 093,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 000,00	50 000,00	0,00	122 000,00
	70095		Wydaki majątkowe	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 395 668,68	17 960,00	236 417,76	24 614 126,44
801			Wydatki bieżące	24 062 168,68	17 960,00	236 417,76	24 280 626,44
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 816 843,00	16 892,00	235 913,76	13 035 864,76
	80101		Wydatki bieżące	12 816 843,00	16 892,00	235 913,76	13 035 864,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 818 257,00	0,00	218 457,76	9 036 714,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 818,00	952,00	0,00	537 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	0,00	170,00	59 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 550,00	11 780,00	0,00	264 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	3 400,00	0,00	36 600,00
		4260	Zakup energii	452 900,00	0,00	11 506,00	464 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	0,00	4 000,00	138 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 530,00	0,00	1 780,00	44 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00	760,00	0,00	6 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 956,00	255,00	0,00	1 595 701,00
	80103		Wydatki bieżące	1 595 956,00	255,00	0,00	1 595 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	255,00	0,00	52 245,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	546 888,00	813,00	504,00	546 579,00
	80148		Wydatki bieżące	546 888,00	813,00	504,00	546 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 841,00	0,00	430,00	423 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 067,00	33,00	0,00	30 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 471,00	0,00	74,00	70 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 268,00	780,00	0,00	8 488,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 666 018,93	1 000,00	58 960,20	11 723 979,13
900			Wydatki bieżące	7 172 885,52	1 000,00	58 960,20	7 230 845,72
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 240 164,41	0,00	50 000,00	5 290 164,41
	90001		Wydatki bieżące	1 047 031,00	0,00	50 000,00	1 097 031,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	572 944,00	0,00	50 000,00	622 944,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	538 942,97	1 000,00	0,00	537 942,97
	90004		Wydatki bieżące	488 942,97	1 000,00	0,00	487 942,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	300,00	0,00	5 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 042,97	700,00	0,00	96 342,97
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 209,40	0,00	8 960,20	83 169,60
	90095		Wydatki bieżące	74 209,40	0,00	8 960,20	83 169,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 165,00	0,00	1 550,00	15 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 694,40	0,00	7 410,20	51 104,60

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 017 773,75	5 664,39	6 000,00	6 018 109,36
921			Wydutki bieżące	2 031 607,06	5 664,39	6 000,00	2 031 942,67
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 085 627,06	5 664,39	1 000,00	1 080 962,67
	92109		Wydutki bieżące	1 085 627,06	5 664,39	1 000,00	1 080 962,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 329,20	5 664,39	0,00	28 664,81
		4260	Zakup energii	34 156,51	0,00	1 000,00	35 156,51
	92116		BIBLIOTEKI	600 980,00	0,00	5 000,00	605 980,00
	92116		Wydutki bieżące	600 980,00	0,00	5 000,00	605 980,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 980,00	0,00	5 000,00	605 980,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 535 567,63	10 074,39	10 978,58	1 536 471,82
926			Wydutki bieżące	1 315 324,47	2 964,19	8 278,58	1 320 638,86
926			Wydaki majątkowe	220 243,16	7 110,20	2 700,00	215 832,96
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	218 810,01	8 259,39	8 078,58	218 629,20
	92605		Wydutki bieżące	181 871,81	1 149,19	8 078,58	188 801,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,81	1 149,19	0,00	19 662,62
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 064,39	5 064,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 014,19	10 014,19
	92605		Wydaki majątkowe	36 938,20	7 110,20	0,00	29 828,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 938,20	7 110,20	0,00	29 828,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 890,23	1 815,00	2 900,00	222 975,23
	92695		Wydutki bieżące	137 585,27	1 815,00	200,00	135 970,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 698,73	1 515,00	200,00	43 383,73
		4300	Zakup usług pozostałych	61 216,63	300,00	0,00	60 916,63
	92695		Wydaki majątkowe	84 304,96	0,00	2 700,00	87 004,96
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 304,96	0,00	2 700,00	87 004,96
RAZEM:				100 313 185,29	768 625,91	414 814,34	99 959 373,72

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/65/19
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 6 września 2019 r.

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		437 667,59		437 667,59	-	-	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					

w złotych

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	
7	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	250 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
8			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)			100 000,00	100 000,00		-		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

w złotych

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
15	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 108080N z drogą powiatową nr 1153N w msc. Marianka		85 000,00	23 973,59	61 026,41	-		UM Pasłęk
16			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		287 260,00	-	287 260,00	-		UM Pasłęk
20	600	60016	6050	Remont chodnika pomiędzy blokami przy ul. Ogrodowej 12 i 10		25 000,00	25 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
21			6050	Rowerowa ścieżka zdrowia dla dzieci w Robitach (działka nr 136/3)		44 039,64	44 039,64				UM Pasłęk - budż.obyw.
22			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
23	630	63095	6050	Utworzenie kąpieliska na wodach zbiornika Jeziorko - zakup i montaż sanitarnego zestawu kontenerowego		157 049,00	-	157 049,00			MOSiR
24	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)		50 000,00	50 000,00		-		UM Pasłęk
25				Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	30 000,00	-	-				UM Pasłęk
26	750	75023	6050	E-Urząd wdrożenie systemu e-usług publicznych w gminie Pasłęk		404 319,20	60 647,88	-	-	343 671,32	UM Pasłęk
27	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
28			6050	Przyjazny dziedziniec przy PS nr 2 w Pasłęku		50 000,00	50 000,00	-			
29	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
30			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	-	66 900,00	66 900,00	-			-

w złotych

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	
31	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk	
32			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Heweliusza	195 000,00	-		-				UM Pasłęk
33			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
34			6050	Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Drzymały		250 000,00	50 000,00	200 000,00	-			UM Pasłęk
35			6050	Montaż przepompowni ścieków w miejscowości Owczarnia gm. Pasłęk		26 500,00	2 378,06	24 121,94				UM Pasłęk
36		90004	6050	ŚGO REKSIO PARK przy ul. Westerplatte w Pasłęku		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk - budż.obyw.
37		90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Dworcowa (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00			-		UM Pasłęk
38			6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	20 000,00	-				-		UM Pasłęk
39			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					

w złotych

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
40	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
41	926	92601	6050	Odnowienie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
42			6050	Odbudowa boiska sportowego w Rzeczneg		49 000,00	49 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
43		92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Krosno		10 000,00	10 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
44			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Zielony Grąd		6 300,00	6 300,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
45			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Robity		7 528,00	7 528,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
46			6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
47		92695	6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42				UM Pasłęk - budż.obyw.
48			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Stegny		15 415,67	15 415,67				UM Pasłęk - f.soł.
49			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Surowe		8 847,51	8 847,51				UM Pasłęk - f.soł.

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50			6050	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Robity - Wieś		6 700,00	6 700,00				UM Pasłęk - f.soł.
	926	92695									
51			6050	Plac zabaw w mcs. Leszczyna (projekt, ogrodzenie)		6 989,36	6 989,36				UM Pasłęk - f.soł.
Ogółem					975 000,00	18 797 828,36	2 836 360,19	10 715 735,66	2 370 493,73	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.

19 772 828,36

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr VII/65/19 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 6 września 2019

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	-			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		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM			30 490,00	413 374,00	197 500,00	-	-	177 500,00	215 874,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VII/65/19 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 6 września 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		89 243 638,06
2.	Planowane wydatki		99 959 373,72
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	10 715 735,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 715 735,66
Przychody ogółem:			15 395 535,66
1.	Kredyty	§ 952	14 360 000,00
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	1 035 535,66
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	