

**Uchwała Nr __/__/18
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę **1`145`877,39 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 245`712,04 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę **2`468`457,45 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 1`568`292,10 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2018 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **85`289`638,35 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 77`193`241,27 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8`096`397,08 zł;
 - b) wydatki budżetu Gminy **89`880`970,54 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 75`250`237,25 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 24`959`540,17
 - wydatki majątkowe w wysokości 14`630`733,29 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 13`058`717,39 zł
pozostałe wydatki majątkowe 1`572`015,90 zł,
- jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§5

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 23`924`524,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r., jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

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.

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 czerwca 2018 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększenie planowanych dochodów o 656`800,- zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne tytułem dofinansowania projektu gminy w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej pn. „Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku”. W związku z zaplanowaniem wydatków na to zadanie ze środków własnych, środki te zwalnia się na zadania:
 - ✓ inwestycyjne pn. „Remont dachu na PDK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku” zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 140`000,- zł – koszt zadania ogółem: 205`000,- zł. Dokonano wstępnej oceny planowanych prac remontowych i zgodnie z wyceną koszt robót oszacowano na 183 tys. zł. Dodatkowo na wykonanie robót remontowych dachu budynku niezbędne jest opracowanie uproszczonej dokumentacji i uzyskanie opinii Konserwatora Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu (budynek PDK przy ul. Sprzymierzonych objęty jest ochroną konserwatorską). Dla ochrony budynku przed dalszą degradacją należy w trybie pilnym dokonać wymiany pokrycia dachowego, a co za tym idzie również izolacji, łąt, obróbek blacharskich, w tym rynny i rury spustowe. Niezbędna jest wymiana zniszczonego okna strychowego i okien w facjatakach przy wykonaniu ocieplenia samych facjat. Brak możliwości przeprowadzenia ww. zadania spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania całego obiektu;
 - ✓ inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku” - zwiększenie planowanych środków o 5`800,- zł na usunięcie 11 szt. drzew na działce drogowej,
 - ✓ bieżące polegające wymianie pokrycia dachu wież basztowych pasłęckiego zamku z dachówki ceramicznej „mnich – mniszka”. Wartość zadania wynosi 150`000,- zł, w tym wartość kosztorysowa robót budowlano – montażowych 147`752,35 zł oraz koszt nadzoru inwestorskiego w branży architektonicznej około 2`250,- zł. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w budżecie gminy w 2017 r. w wysokości 101`020,- zł. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę pokrycia dachowego baszt narożnych przy zabytkowym zamku w Pasłęku. Gmina uzyskała pozwolenie na realizację robót od Starosty Elbląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków w Olsztynie – Delegatura w Elblągu. Koszt opracowanej w 2017 r. dokumentacji projektowej wyniósł 9`963,- zł. Pozostała kwota zapisana w budżecie w wysokości 91`057,- zł nie gwarantowała wykonania zadania, gdyż jego wartość kosztorysowa wyniosła 147`752,35 zł. Dlatego nie było możliwości w roku ubiegłym na wyłonienie wykonawcy i zrealizowania zadania;
 - ✓ bieżące w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 175`500,- zł oraz w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 192`200,- zł. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku dokonał analizy wydatków ww. rozdziałach i stwierdzono, że nastąpi niedobór w planowanych wydatkach na niezbędne do pokrycia w ciągu roku wydatki na opłacenie świadczenia za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (25 osób) oraz opłaty za dzieci w pieczy zastępczej (48 dzieci).
2. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 6`000,- zł w rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe tytułem przekazania dotacji na podstawie porozumienia gminy Pasłek z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie na utrzymanie zieleni na rondach: Północ i Południe.

3. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 70001 tytułem odszkodowania za spalony budynek świetlicy w Drulitach. Wolne środki przeznacza się na zadania wymienione w pkt. 1.
4. Przenosi się planowane dochody i wydatki w szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3) realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziałach: 80104 Przedszkola i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z ujednoczeniem klasyfikacji budżetowej w jednostkach.
5. Wojewoda Warmińsko Mazurski decyzją nr FK 149/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 76`427,05 zł z przeznaczeniem do wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
6. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków projektu pn. „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowanych z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 1 (40`224,38 zł) i Przedszkole Samorządowe nr 2 (33`783,24 zł).
7. Zwiększenie planowanych dochodów w MGOPS w Pasłęku w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 45`030,- zł tytułem przyjętych opłat od podopiecznych przebywających w DPS-ach z przeznaczeniem na ponoszenie opłat za pobyt.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 60016 §4270 w wysokości 96`000,- z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania bieżących napraw nawierzchni dróg i ulic gminnych 60`000,- zł, na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 527) 13`500,- zł, na wykonanie wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic Boh. Westerplatte (DW 527) i Jagiełły (DW 527 i P2171N) oraz azylu o nawierzchni z kostki kamiennej.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 7`000,- zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „zakup motopompy pożarniczej” dla OSP Stegny. W trakcie planowania budżetu na bieżący rok uwzględniona została kwota dofinansowania ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie w wysokości 16`000,- zł. Jednak Zarząd Główny nie dofinansował w 2018 r. tego zadania. OSP w Stegnach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 9`200,- zł.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w wysokości 10`300,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zleceniobiorców odpowiedzialnych za nadzór i organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko ORLIK 2012” oraz zakup środków czystości, napraw bieżących.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w wysokości 6`700,- zł w ramach projektu unijnego „GAMA Gimnazjalna Akademia Mistrzów” z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyjazdy – transport, posiłki regeneracyjne dla uczestników warsztatów.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 3`305,53 zł z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów, materiałów i środków czystości.

6. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 Pasłęku w wysokości 312`644,78zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych” w rozdziale 80101 (292`644,78 zł) oraz na odprawy emerytalne 2 pracowników w rozdziale 80148 (20`000,- zł).
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 6`100,- zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadami, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do bieżących napraw i remontów oraz na udział środków własnych w wysokości 1`500,- zł w programie „Aktywna Tablica”.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w MGOPS Pasłęku w wysokości 1`400,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Drulitach oraz zakup środków czystości.
9. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku z zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” w rozdziale 90001 w wysokości 23`430,- zł z przeznaczeniem na nabycie praw własności urządzeń wodnych – odcinków sieci wodociągowej od osób prywatnych: w obrębie Marianka na dz. nr 175, 158/1 i 142; w obrębie Pasłek 09 na dz. nr 35/28 i 35/23 oraz w obrębie Pasłek 01 na dz. nr 11 i 2/1. Działki, na których leżą ww. odcinki, to w głównej mierze działki drogowe należące do gminy Pasłek. Przejęcie tych urządzeń wodnych jest działaniem strategicznym, mającym na celu zapewnienie w przyszłości możliwości podłączenia do tej sieci następnych nieruchomości, a także zapewnienia ciągłego dostarczania wody.
10. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 90001 w wysokości 495`590,79 zł w obrębie środków własnych i UE na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka; etap II Rogajny – Gryżyna”. Zmiany dotyczą dostosowania struktury finansowania zadania do zapisów umowy, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych (kosztów robót budowlanych netto).
11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeziny przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`883,- zł z przeznaczeniem na zakup ławek parkowych, tablic, usługę koszenia, naprawy i konserwacji kosiarek, zakup paliwa i części, zakup kruszywa na drogi.
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi, projekt doposażenia placu zabaw.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup wykaszarki oraz roślin (tuje).
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołąbki zmienia się klasyfikację planowanych wydatków w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, oleju, żyłki, części.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		84 389 473,00			
Plan po zmianie:			245 712,04	1 145 877,39	85 289 638,35
z tego:					
	Dochody bieżące	76 949 875,92	245 712,04	489 077,39	77 193 241,27
	Dochody majątkowe	7 439 597,08	0,00	656 800,00	8 096 397,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 433 771,84	0,00	662 800,00	2 096 571,84
	Dochody bieżące	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
	Dochody majątkowe	1 413 771,84	0,00	656 800,00	2 070 571,84
60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 416 771,84	0,00	656 800,00	2 073 571,84
	Dochody majątkowe	1 413 771,84	0,00	656 800,00	2 070 571,84
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	656 800,00	656 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 946 709,04	21 537,04	63 437,72	1 988 609,72
	Dochody bieżące	447 024,04	21 537,04	63 437,72	488 924,72
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	21 537,04	21 537,04	63 437,72	63 437,72
	Dochody bieżące	21 537,04	21 537,04	63 437,72	63 437,72
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	63 437,72	63 437,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 537,04	21 537,04	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 433 259,29	224 175,00	374 609,67	2 583 693,96
	Dochody bieżące	2 325 259,29	224 175,00	374 609,67	2 475 693,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 420,00	0,00	224 175,00	456 595,00
	Dochody bieżące	232 420,00	0,00	224 175,00	456 595,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	133 600,00	133 600,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	46 575,00	46 575,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 002 685,00	224 175,00	0,00	778 510,00
	Dochody bieżące	999 685,00	224 175,00	0,00	775 510,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 945,00	44 000,00	0,00	112 945,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 835,00	133 600,00	0,00	295 235,00
0830	Wpływy z usług	46 575,00	46 575,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	128 391,00	0,00	76 427,05	204 818,05
	Dochody bieżące	128 391,00	0,00	76 427,05	204 818,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	128 391,00	0,00	76 427,05	204 818,05
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	669 997,23	0,00	74 007,62	744 004,85
	Dochody bieżące	669 997,23	0,00	74 007,62	744 004,85
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez s.t.	625 036,77	0,00	74 007,62	699 044,39
852	POMOC SPOŁECZNA	5 164 924,00	0,00	45 030,00	5 209 954,00
	Dochody bieżące	5 164 924,00	0,00	45 030,00	5 209 954,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 800,00	0,00	45 030,00	76 830,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
0830	Dochody bieżące	31 800,00	0,00	45 030,00	76 830,00
	Wpływy z usług	31 800,00	0,00	45 030,00	76 830,00
RAZEM:		84 389 473,00	245 712,04	1 145 877,39	85 289 638,35

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		88 980 805,19			
Plan po zmianie:			1 568 292,10	2 468 457,45	89 880 970,54
z tego:					
	Wydatki bieżące	74 502 871,90	1 049 271,31	1 796 636,66	75 250 237,25
	Wydatki majątkowe	14 477 933,29	519 020,79	671 820,79	14 630 733,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 747 116,97	105 883,00	112 195,00	5 753 428,97
	Wydatki bieżące	1 756 385,00	105 883,00	106 395,00	1 756 897,00
	Wydatki majątkowe	3 990 731,97	0,00	5 800,00	3 996 531,97
60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	17 000,00	0,00	36 000,00	53 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00	0,00	36 000,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	36 000,00	53 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 395 116,97	105 883,00	70 195,00	5 359 428,97
	Wydatki bieżące	1 589 385,00	105 883,00	64 395,00	1 547 897,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 351,00	0,00	64 395,00	557 746,00
4270	Zakup usług remontowych	374 981,00	96 000,00	0,00	278 981,00
4300	Zakup usług pozostałych	637 453,00	9 883,00	0,00	627 570,00
	Wydatki majątkowe	3 805 731,97	0,00	5 800,00	3 811 531,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 196,97	0,00	5 800,00	3 214 996,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 374 999,90	0,00	35 200,68	7 410 200,58
	Wydatki bieżące	6 147 820,70	0,00	35 200,68	6 183 021,38
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 992 708,90	0,00	35 200,68	6 027 909,58
	Wydatki bieżące	4 802 529,70	0,00	35 200,68	4 837 730,38
4300	Zakup usług pozostałych	334 553,70	0,00	35 200,68	369 754,38
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	668 037,96	7 000,00	7 000,00	668 037,96
	Wydatki bieżące	522 037,96	7 000,00	0,00	515 037,96
	Wydatki majątkowe	146 000,00	0,00	7 000,00	153 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 168,00	7 000,00	7 000,00	200 168,00
	Wydatki bieżące	178 168,00	7 000,00	0,00	171 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	0,00	37 000,00
	Wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	7 000,00	29 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	7 000,00	29 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 804 754,29	929 486,67	1 219 922,98	23 095 190,60
	Wydatki bieżące	21 847 254,29	929 486,67	1 079 922,98	21 997 690,60
	Wydatki majątkowe	957 500,00	0,00	140 000,00	1 097 500,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 159 568,06	9 237,70	452 350,31	10 602 680,67
	Wydatki bieżące	9 349 568,06	9 237,70	312 350,31	9 652 680,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 572,00	1 000,00	0,00	109 572,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861 101,22	0,00	252 644,78	6 113 746,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 068,00	4 137,70	0,00	438 930,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 520,00	1 000,00	7 300,00	60 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 850,00	0,00	50 475,53	240 325,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	0,00	1 500,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	2 000,00	0,00	126 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	100,00	0,00	7 800,00
4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	1 000,00	0,00	22 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	430,00	2 630,00
	Wydatki majątkowe	810 000,00	0,00	140 000,00	950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	140 000,00	905 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 317,00	4,50	590 438,00	945 750,50
	Wydatki bieżące	355 317,00	4,50	590 438,00	945 750,50

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 568,00	0,00	296 175,00	582 743,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 512,00	4,50	18 870,00	31 377,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 649,00	0,00	72 034,00	106 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 915,00	0,00	10 333,00	15 248,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	164 650,00	164 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	0,00	28 376,00	37 419,00
80104	PRZEDSZKOLA	5 003 844,00	903 082,78	0,00	4 100 761,22
	Wydatki bieżące	4 996 344,00	903 082,78	0,00	4 093 261,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 382,78	608 819,78	0,00	2 346 563,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 507,00	18 870,00	0,00	176 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 530,00	72 034,00	0,00	421 496,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 246,00	10 333,00	0,00	52 913,00
4220	Zakup środków żywności	459 485,00	164 650,00	0,00	294 835,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 319,00	28 376,00	0,00	107 943,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 007 654,00	10 442,39	0,00	997 211,61
	Wydatki bieżące	867 654,00	10 442,39	0,00	857 211,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 224,00	10 300,00	0,00	132 924,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 788,00	142,39	0,00	10 645,61
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	495 145,00	4,50	20 000,00	515 140,50
	Wydatki bieżące	495 145,00	4,50	20 000,00	515 140,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 248,00	0,00	20 000,00	409 248,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	4,50	0,00	24 725,50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 266 812,00	14,80	0,00	2 266 797,20
	Wydatki bieżące	2 266 812,00	14,80	0,00	2 266 797,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 811,00	14,80	0,00	147 796,20
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	128 391,00	0,00	76 427,05	204 818,05
	Wydatki bieżące	128 391,00	0,00	76 427,05	204 818,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,98	0,00	638,33	1 702,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,86	0,00	110,30	294,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,07	0,00	15,64	41,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 117,09	0,00	75 662,78	202 779,87
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	853 967,23	6 700,00	80 707,62	927 974,85
	Wydatki bieżące	853 967,23	6 700,00	80 707,62	927 974,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 345,77	5 105,34	33 989,58	248 230,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 784,74	494,79	0,00	12 289,95
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 223,69	877,61	6 571,27	48 917,35
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 566,63	85,05	0,00	2 481,58
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 391,28	125,09	864,20	6 130,39
4129	Składki na Fundusz Pracy	380,81	12,12	0,00	368,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 122,10	0,00	12 411,68	45 533,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,79	0,00	2 734,94	44 666,73
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,66	0,00	265,06	4 364,72
4227	Zakup środków żywności	12 462,13	0,00	2 917,26	15 379,39
4229	Zakup środków żywności	1 207,79	0,00	282,74	1 490,53
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 543,19	0,00	12 300,11	26 843,30
4307	Zakup usług pozostałych	172 639,80	0,00	3 731,02	176 370,82
4309	Zakup usług pozostałych	13 272,18	0,00	44,18	13 316,36
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	95,58	1 095,58
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 377,02	0,00	4 500,00	85 877,02

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
852	POMOC SPOŁECZNA	7 620 190,25	1 400,00	221 930,00	7 840 720,25
	Wydatki bieżące	7 620 190,25	1 400,00	221 930,00	7 840 720,25
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	489 380,00	0,00	220 530,00	709 910,00
	Wydatki bieżące	489 380,00	0,00	220 530,00	709 910,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 380,00	0,00	220 530,00	709 910,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 588,00	1 400,00	1 400,00	71 588,00
	Wydatki bieżące	71 588,00	1 400,00	1 400,00	71 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
4260	Zakup energii	2 800,00	500,00	0,00	2 300,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	0,00	200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	200,00	0,00	16 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	100,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	838 310,00	1,64	0,00	838 308,36
	Wydatki bieżące	838 310,00	1,64	0,00	838 308,36
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	410 510,00	1,64	0,00	410 508,36
	Wydatki bieżące	410 510,00	1,64	0,00	410 508,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	1,64	0,00	21 803,36
855	RODZINA	22 341 269,00	0,00	192 200,00	22 533 469,00
	Wydatki bieżące	22 341 269,00	0,00	192 200,00	22 533 469,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	300 500,00	0,00	192 200,00	492 700,00
	Wydatki bieżące	300 500,00	0,00	192 200,00	492 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 500,00	0,00	192 200,00	492 700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 783 682,11	521 020,79	529 508,79	10 792 170,11
	Wydatki bieżące	6 076 201,11	2 000,00	10 488,00	6 084 689,11
	Wydatki majątkowe	4 707 481,00	519 020,79	519 020,79	4 707 481,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 012 002,00	519 020,79	519 020,79	5 012 002,00
	Wydatki majątkowe	4 590 481,00	519 020,79	519 020,79	4 590 481,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 081,00	23 430,00	0,00	2 521 651,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 515 560,03	495 590,79	0,00	1 019 969,24
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	529 839,97	0,00	495 590,79	1 025 430,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 430,00	23 430,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	466 892,14	500,00	5 288,00	471 680,14
	Wydatki bieżące	433 892,14	500,00	5 288,00	438 680,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 723,00	0,00	3 588,00	71 311,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 269,14	500,00	1 700,00	328 469,14
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 071,00	1 500,00	5 200,00	95 771,00
	Wydatki bieżące	92 071,00	1 500,00	5 200,00	95 771,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 275,00	1 500,00	5 200,00	28 975,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 250 809,00	0,00	150 000,00	2 400 809,00
	Wydatki bieżące	1 725 409,00	0,00	150 000,00	1 875 409,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	690 400,00	0,00	150 000,00	840 400,00
	Wydatki bieżące	165 000,00	0,00	150 000,00	315 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 519 135,18	3 500,00	500,00	1 516 135,18
	Wydatki bieżące	1 262 350,26	3 500,00	500,00	1 259 350,26
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	344 770,44	3 000,00	0,00	341 770,44
	Wydatki bieżące	222 378,44	3 000,00	0,00	219 378,44

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 014,44	2 300,00	0,00	23 714,44
4300	Zakup usług pozostałych	17 476,00	700,00	0,00	16 776,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 212,84	500,00	500,00	221 212,84
	Wydatki bieżące	86 819,92	500,00	500,00	86 819,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 697,06	500,00	0,00	39 197,06
4300	Zakup usług pozostałych	42 233,86	0,00	500,00	42 733,86
RAZEM:		88 980 805,19	1 568 292,10	2 468 457,45	89 880 970,54

Koniec wydruku

Załącznik nr 3
do uchwały nr ___/___/18
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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	-	123 660,00	-	123 660,00	-	-	UM Pasłęk	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka Paslecka - Kol. Nowa Wieś (dokumentacja)	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
3			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	1 081 000,00	-	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna	-	261 400,00	-	142 670,00	-	118 730,00	UM Pasłęk	
5			6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	-	350 000,00	-	300 000,00	50 000,00	-	UM Pasłęk	
6			6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)	-	19 300,00	-	19 300,00	-	-	-	UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej 2016 - 2017	-	700 700,00	-	700 700,00	-	-	-	UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2018 (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	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	30 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk		
9			6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182 N u. Osińskiego wraz z infrastrukturą	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk		
10			6050	Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja)		36 408,00		36 408,00		-		UM Pasłęk	
11			6050	Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku		380 000,00		380 000,00		-		UM Pasłęk	
12			6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na działkę ew. nr 14/5		30 000,00		-	30 000,00		-	UM Pasłęk	
13			6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewn. dz. nr 125 obręb Marianka		8 000,00		8 000,00			-	UM Pasłęk	
14			6050	Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku		1 001 000,00		-	-	-	-		UM Pasłęk
15			6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka		360 000,00		-	360 000,00		-		UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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			6050	Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena	100 000,00				-		UM Pasłęk
17			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		335 135,00	270 965,88	64 169,12	-		UM Pasłęk
18	600	60016		Częściowe utwardzenie placu przy budynku nr 8 przy Pl. Grunwaldzkim w Pasłęku		49 999,97	999,97	49 000,00			UM Pasłęk - budż.obyw.
19			6050	Utwardzenie 430 m2 terenu UMiG w Pasłęku stanowiącego dojazd do 2 kompleksów garaży przy ul. Boh. Westerplatte 47E i 47F oraz 30 m2 chodnika do bl. 49		49 589,00	589,00	49 000,00			UM Pasłęk - budż.obyw.
20	630	63003	6058 6059	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - tężnia solankowa		50 180,30	18 251,30			31 929,00	UM Pasłęk, MOSiR P-k
21	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	20 000,00				-		UM Pasłęk
22		75022	6050	Zakup laptopów dla radnych RM kadencji 2018 - 2022		37 000,00	-	37 000,00	-		UM Pasłęk
23		75023	6058 6059	E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk	1 130 179,20	-		-	-		UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	750	75023	6060	Zakup samochodu do użytku UM w Pasłęku		60 000,00	60 000,00	-	-		UM Pasłęk
25		75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		29 000,00	29 000,00	-	-		UM Pasłęk
26			6060	Zakup 2 szt. motopomp do magazynu p-pow. - zarządzanie kryzysowe		14 000,00	14 000,00				UM Pasłęk
27	754	75421	6060	Zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych - zarządzanie kryzysowe		55 000,00	-	55 000,00			UM Pasłęk
28		75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		40 000,00	40 000,00				UM Pasłęk
29			6050	Remont dachu na PDK przy SP nr 2 w Pasłęku	-	205 000,00		205 000,00			SP Nr 2 w Pasłęku
30	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagiełły 30		700 000,00	530 000,00	170 000,00			UM Pasłęk
31			6050	Zakup pieca do SP w Rogajnach		45 000,00	-	45 000,00			SP w Rogajnach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2018 (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	801	80104	6050	Instalacja pompy powietrznej (klimatyzatora) w kuchni PS Nr 1 w Pasłęku		7 500,00	4 500,00		3 000,00		PS Nr 1 w Pasłęku	
33		80113	6060	Zakup samochodu do SP w Zielonce Pasłęckiej		140 000,00		35 000,00	105 000,00		SP w Zielonce Pasłęckiej	
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna	200 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk	
35			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	-	2 045 400,00	436 590,79	588 839,97		1 019 969,24		UM Pasłęk
36			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	-	109 300,00	-	109 300,00			-	UM Pasłęk
37			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe		176 570,00	176 570,00	-				UM Pasłęk
38			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy		2 035 781,00	65 714,90	974 285,10		995 781,00		UM Pasłęk
39			6060	Nabycie praw własności do urządzeń wodnych zlokalizowanych w obrębie Marianka, Pasłęk 09, Pasłęk 01		23 430,00	23 430,00					UM Pasłęk
40			90004	6050	Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja)		33 000,00	-	33 000,00		-	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2018 (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		90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagielły		-	-	-	-		UM Pasłęk	
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Marzewo - etap I		84 000,00		84 000,00	-		UM Pasłęk	
43	921	92120	6050	Remont murów obronnych w Pasłęku	525 400,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
44	926	92605	6050	Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w msc. Stegny		8 892,00	8 892,00		-		UM Pasłęk - f.soł.	
45			6050	Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Robity		7 500,00	7 500,00		-		UM Pasłęk - f.soł.	
46			6050	Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.	
47			6050	Baza sportowo - rekreacyjna w Aniolowie miejscem krzewienia aktywności fizycznej		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk - budż.obyw.
48			6050	Boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk - budż.obyw.
49			6050	Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu sołeckiego w msc. Rogajny		17 000,00	17 000,00			-		UM Pasłęk - f.soł.
50			6050	Zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w msc. Sakówko		11 951,00	11 951,00			-		UM Pasłęk - f.soł.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Surowe		7 000,00	7 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
52			6050	Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw w msc. Piniewo		6 949,50	6 949,50		-		UM Pasłęk - f.soł.
53			6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Rieczna		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
54			6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie	-	21 340,00	21 340,00		-		UM Pasłęk
55			6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42				UM Pasłęk - budż.obyw.
56			6050	Budowa placu zabaw w Rogowie		15 100,00	15 100,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
Ogółem					4 187 579,20	8 871 138,19	1 891 244,34	4 591 332,19	1 150 781,00	1 170 628,24	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr. 13 058 717,39

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)	2018 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna														
	Działanie:	tytuł projektu: Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych														
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 354 576,53 (w tym wydatki niekwalifikowane 10' 400,- zł)														
2.6	Razem wydatki:		801-80101	354 576,53	72 351,78	282 224,75	344 576,53	62 351,78			62 351,78	282 224,75			282 224,75	
	z tego 2017 r.		\$4217, \$4219, \$4247, \$4249,	10 000,00	10 000,00	-										
	2018 r.		\$4277, \$4279, \$4307, \$4309,	344 576,53	62 351,78	282 224,75										
	2019 r.		\$4709	-	-	-										
2.7	Ogółem (1+2)	x		7 457 029,34	2 196 362,28	5 260 667,06	5 077 100,54	1 562 169,86	901 036,85	-	661 133,01	3 514 930,68	-	-	3 514 930,68	

** 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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		819 038,82	819 038,82	819 038,82	6 800,00	1 248,56	-	-
	01095	2010	819 038,82						
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00			-
		4110		1 168,93	1 168,93		1 168,93		-
		4120		79,63	79,63		79,63		-
		4210		6 128,52	6 128,52				-
		4300		1 882,50	1 882,50				
		4430		802 979,24	802 979,24				-
750	75011		116 617,00	116 617,00	116 617,00	88 752,00	17 670,00	-	-
	75011	2010	116 617,00						
		4010		81 395,00	81 395,00	81 395,00			-
		4040		7 357,00	7 357,00	7 357,00			-
		4110		15 495,90	15 495,90		15 495,90		-
		4120		2 174,10	2 174,10		2 174,10		-
		4210		4 267,00	4 267,00				-
		4440		5 928,00	5 928,00				-

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		3 538	3 538	3 538	1 500	299	-	-
	75101	2010	3 538	-					
		4010		1 500	1 500	1 500			
		4110		262	262		262		
		4120		37	37		37		
		4210		1 200	1 200				
		4300		239	239				
4700		300	300						
801	80153		204 818,05	204 818,05	204 818,05	1 702,31	335,87	-	-
	80153	2010	204 818,05	-					
		4010		1 702,31	1 702,31	1 702,31			
		4110		294,16	294,16		294,16		
		4120		41,71	41,71		41,71		
4240		202 779,87	202 779,87						
852	85203		740 596	740 596	740 596	436 795	85 139	-	-
	85203	2010	740 596						
		3020		2 500	2 500				
		4010		400 341	400 341	400 341			
		4040		29 454	29 454	29 454			
		4110		74 957	74 957		74 957		
		4120		10 182	10 182		10 182		
		4170		7 000	7 000	7 000			
4210		90 006	90 006						

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	4230		160	160					
		4260		14 810	14 810					
		4270		45 000	45 000					
		4280		200	200					
		4300		33 206	33 206					
		4360		2 200	2 200					
		4410		1 000	1 000					
		4430		6 750	6 750					
		4440		11 857	11 857					
		4480		3 803	3 803					
		4520		1 670	1 670					
		4700		5 500	5 500					
	85213			99 082	99 082	99 082	-	-	-	-
	85213	2010		99 082	-					
		4130			99 082	99 082				
	85215			3 666,00	3 666,00	3 666,00	-	-	3 593,00	-
	85215	2010		3 666,00	-					
		3110			3 593,00	3 593,00			3 593,00	
		4300			73,00	73,00				
	85219			4 400	4 400	4 400	-	-	4 400	-
	85219	2010		4 400	-					
		3110			4 400	4 400			4 400	

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		13 030 878	13 030 878	13 030 878	101 435	26 258	12 835 415	-
	85501	2060	13 030 878						
		3110		12 835 415	12 835 415			12 835 415	
		4010		89 730	89 730	89 730			
		4040		4 862	4 862	4 862			
		4110		22 622	22 622		22 622		
		4120		3 636	3 636		3 636		
		4170		6 843	6 843	6 843			
		4210		36 465	36 465				
		4300		23 033	23 033				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 372	2 372				
	4700		2 500	2 500					
	85502		8 901 837,00	8 901 837,00	8 901 837,00	180 339,00	30 610,00	8 659 034,00	-
	85502	2010		8 901 837,00					
		3110		8 659 034,00	8 659 034,00			8 659 034,00	
		4010		166 353,00	166 353,00	166 353,00			
		4040		13 498,62	13 498,62	13 498,62			
		4110		24 939,00	24 939,00		24 939,00		
4120			5 671,00	5 671,00		5 671,00			
4170			487,38	487,38	487,38				
4210			12 058,00	12 058,00					
4300			12 938,00	12 938,00					
4360			1 400,00	1 400,00					

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	
855	85502	4410		400,00	400,00					
		4440		3 558,00	3 558,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
	85503			54,00	54,00	54,00	45,10	8,90	-	-
	85503	2010	54,00							
		4010			45,10	45,10	45,10			
		4110			7,80	7,80		7,80		
		4120			1,10	1,10		1,10		
RAZEM:			23 924 524,87	23 924 524,87	23 924 524,87	817 368,41	161 569,33	21 502 442,00	-	

Załącznik nr 6 do uchwały
 Rady Miejskiej w Pasłęku
 nr ___/___/18 z dnia 29 czerwca 2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60011	2020	6 000,00	-	-				
		4300		6 000,00	6 000,00				
Ogółem			6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały
 Nr __/__/18 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 29 czerwca 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		85 289 638,35
2.	Planowane wydatki		89 880 970,54
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 4 591 332,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 591 332,19
Przychody ogółem:			9 511 332,19
1.	Kredyty	§ 952	8 750 000,00
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	761 332,19
Rozchody ogółem :			4 920 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 920 000,00
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	