

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/18  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 sierpnia 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 **582`426,05 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 767`815,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę **1`036`146,05 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 1`121`535,00 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`259`541,40 zł**, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 77`696`966,32 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 7`562`575,08 zł;
  - b) wydatki budżetu Gminy **89`950`873,59 zł**, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 75`659`264,72 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 25`143`211,17*
    - wydatki majątkowe w wysokości 14`291`608,87 zł;  
*w tym: wydatki inwestycyjne 12`551`842,97 zł*  
*pozostałe wydatki majątkowe 1`739`765,90 zł,*
  - c) przychody budżetu w wysokości 9`611`332,19 zł;
  - d) rozchody budżetu w wysokości 4`920`000,00 zł, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 4`691`332,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 4`691`332,19 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 – 4`691`332,19 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`058`667,81 zł.

#### **§6**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 23`983`285,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **§7**

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.

#### **§8**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- a. dochody - 421`695,- zł
- b. wydatki - 421`695,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

## UZASADNIENIE do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 sierpnia 2018 r.

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejszenie planowanych dochodów o 533`822,- zł w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi tytułem braku dofinansowania zadania gminy pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko – Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłek ul. Dworcowa”. W ramach zadania planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w specjalnej strefie przy ul. Dworcowej, poprzez miejscowość Nowiny (przy zakładzie przeróbki opon), Sakówko z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do Pólka, a następnie do kanalizacji miejskiej w Pasłęku. Na przedmiotowe zadanie gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę z dnia 7.12.2017 r. Od 2016 roku prowadzone były rozmowy z ówczesnym dyrektorem ANR Oddział w Warszawie i Oddział Terenowy w Olsztynie o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom w miejscowości Sakówko. Niekorzystny czas reorganizacji Agencji i tworzenie się nowych instytucji w postaci KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) doprowadził do wydłużających się rozmów i nie dających żadnych gwarancji uzyskania dofinansowania. Zapewnienia uzyskane w trakcie rozmów nie mają odzwierciedlenia w działaniu. Stan faktyczny na dzisiaj jest taki: zgodnie ze stanowiskiem KOWR, niezbędnym jest nieodpłatne przejście infrastruktury technicznej tj. szamb i działek drogowych w Sakówku, na których w większości są one zlokalizowane, a następnie Dyrektor Generalny KOWR podejmie decyzję o dofinansowaniu inwestycji.

W związku z oczekiwaniem mieszkańców na przedmiotową inwestycję, pogarszający się stan urządzeń hydroforni w Sakówku, dokonuje się zmniejszenia środków w 2018r. do kwoty 547`178,- zł (o środki obiecanie przez KOWR 533`822,- zł), oraz zabezpieczenie środków własnych na zadaniu w roku 2019 do kwoty 2`384`148,00 zł. Tak skonstruowany plan finansowy ww. zadania pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac w roku bieżącym.

2. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 7`208,- zł tytułem otrzymanych środków za dzierżawę obwodów łowieckich, w rozdziale 75616 §2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 1`334,- zł oraz w rozdziale 75618 §0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1`708,- zł i przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego w wysokości 7`750,- zł na zakup maszyny do mycia wykładzin dla Zespołu Szkół w Pasłęku oraz na pomoc finansową dla gminy Elbląg w wysokości 2`500,- zł na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego w dniu 8 września 2018 r.
3. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r. przyznał dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 59`452,- zł.
4. Minister Finansów decyzją ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30 lipca 2018 r. przyznał 50`000,- zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez j.s.t., funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształcone w szkoły podstawowe. Środki te skierowane są do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

5. Zwiększa się planowane dochody w Szkole Podstawowej w Rogajnach o kwotę 560,- zł tytułem uzyskanych dochodów ze sprzedaży złomu (stary piec c.o.) i przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia do szkoły.
6. Zwiększa się planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku o kwotę 5`800,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o kwotę 35`000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i przeznaczają się na zakup artykułów żywnościowych oraz materiałów edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych (dodatkowe 3 oddziały od 1 września 2018 r.).
7. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków projektu pn. „SAMA – Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności” współfinansowanych z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pasłęku w wysokości 187`371,05 zł (zadanie realizowane od 09/2018 do 08/2020; całkowita wartość projektu 765`118,16 zł).
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone: zmniejszenie w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze 500 Plus o kwotę 233`993,- zł, zwiększenie w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 233`993,- zł.

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 01010 §6050 z zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty” w wysokości 11`700,- zł na zadanie pn. „Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja) w wysokości 3`700,- zł oraz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka (dokumentacja) w wysokości 8`000,- zł.
  - ✓ W dniu 04.04.2018 r. została podpisana umowa z firmą: Global Traffic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie k./Poznania (62-081), ul. Szamotulska 67 na opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja)”. Pierwotnie zakres prac obejmował projekty dwóch skrzyżowań: 3 Maja – Bohaterów Westerplatte oraz Zamkowa – Wojska Polskiego. W trakcie opracowania dokumentacji wykonawca zgłosił problem przeprojektowania skrzyżowania 3 Maja – Boh. Westerplatte, (korekta wysokości krawężników oraz zaprojektowania chodnika na ul. Bohaterów Westerplatte). Wiąże się to z opracowaniem dodatkowego projektu budowlanego, branży drogowej, nie uwzględnionego w pierwotnej umowie;
  - ✓ W dniu 08.11.2017 r. została podpisana umowa z firmą Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski, 14-400 Pasłęk, ul. Kolonie Zdroje 25 na opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka”. Pierwotnie zakres prac obejmował projekt kanalizacji sanitarnej dł. około 10 km obejmujące tereny miejscowości Rydzówka, kol. Rydzówka, Cierpkie, Nowa Wieś, Brzeziny z włączeniem do Pasłęka do ulicy Boh. Westerplatte. W trakcie planowania spływały podania mieszkańców ww. miejscowości, zgłaszających pilną potrzebę zaprojektowania sieci wodociągowej. Rozszerzenie zakresu umowy będzie polegało na zaprojektowaniu sieci wodociągowej Dn 90 PE o długości ok. 540 m, oraz Dn 110 PE o długości około 1 370 m.
2. Przeniesienie zaplanowanych wydatków na zadaniu pn. „Plac zabaw „BAJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku” w wysokości 49`052,42 zł z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5” - dział 600 rozdz.60016 §605, o kwotę 11`000,00 zł; Potrzeba zwiększenia środków finansowych na zadaniu jest uzasadnione, ponieważ dotychczas bezskutecznie od 9.04.2018 r. do 16.07.2018 r. przeprowadzono trzy postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację robót. W jednym z postępowań nie złożono żadnej oferty, natomiast w pozostałych dwóch oferty przekraczały wysokość środków finansowych, jakie zostały przeznaczone na realizację ww. zadania. Zwiększenie wydatków o kwotę 11`000,00 zł pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najniższą ofertę w ostatnim postępowaniu;
  - ✓ „Rozbudowa sieci wodociągowej Robity” o kwotę 25`000,00 zł; właściciel działki nr działki 10/44 w msc. Robity gmina Pasłęk przekazał opracowaną dokumentację projektową sieci wodociągowej  $\phi$  90 z rur PE RC PN 10 z odgałęzzeniami; jest właścicielem nowo wybudowanego domu, w którym pragnie zamieszkać w tym roku;
  - ✓ Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 10`000,- zł dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku”. ZDP przeprowadził trzy postępowania przetargowe. W każdym, najniższa oferta przekraczała zaplanowane wydatki budżetowe. Oferta oceniona jako najkorzystniejsza w ostatnim postępowaniu przetargowym przekracza plan na to zadanie o 80`391,48 zł. Aby móc zrealizować zadanie koniecznym jest zwiększenie środków zarówno po stronie powiatu jak i gminy. Burmistrz Pasłęka proponuje zwiększyć środki w budżecie gminy o 10`000,- zł na ww. cel.
3. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 60016 §4270 usługi remontowe w wysokości 36`947,58 zł oraz 3`052,42 zł z zadania „Plac zabaw „BAJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku” z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016 §6050 pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica.” – 40`000,00 zł. Kwota ta jest niezbędna do zakupu map. Koszt szacunkowy sporządzenia dokumentacji projektowej zadania to kwota około 342`000,00 zł., na który będzie trzeba ogłosić przetarg. Droga o długości około 10,00 km będzie łączyła miejscowości: Leźnica, Rogajny, Gryżyna z miejscowością Pasłęk. Zakłada się wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku około 1,2 km, przebudowę i usunięcie kolizji wodociągowej, telefonicznej, elektrycznej na odcinku około 1,5 km. W miejscowości Rogajny zostanie zaprojektowane oświetlenie uliczne. Zakłada się przebudowę około 10 przepustów i jednego mostu. Odcinek Gryżyna - Rogajny i Rogajny – Leźnica jesienią i wiosną często są nieprzejezdne dla samochodów osobowych. Sołtysi oraz mieszkańcy niejednokrotnie zwracali się z prośbą o utwardzenie. Sporządzenie dokumentacji umożliwi ubieganie się o dotacje do PROWU oraz programu „Przebudowy dróg powiatowych i gminnych”.
  4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku zwrócił się z prośbą o zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 128`600,- zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i 5 etatów obsługi do nowo powstałych 3 oddziałów przedszkolnych (do tej pory funkcjonowały 2 oddziały).
  5. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 5`000,- zł w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup materiałów do renowacji sprzętu placu zabaw.
  6. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR Pasłęk w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zleceniobiorców wykonujących doraźne remonty i konserwacje obiektów wykorzystywanych w zakresie sportu i rekreacji, prac związanych z oczyszczaniem koryta i poboczy kanału – doprowadzalnika wody do zbiorników wodnych Zakrzewko i Jeziorko oraz usuwaniem powalonych drzew i wiatrolomów w obrębie lasu komunalnego.

7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo przenosi się planowane wydatki w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części, żyłki, celem utrzymania estetyki zieleni na terenie sołectwa.
8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzówka przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`200,- zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych sołectwa.
9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`120,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę i sołectwo (baner, koszulki), zakup ław drewnianych do wiaty, na usługi: wywóz nieczystości, śmieci, kominiarskie.
10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borzynowo przenosi się planowane wydatki w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody.

### III. ZMIANY W PLANOWANYCH ZADANIACH MAJĄTKOWYCH

1. Wprowadza się do budżetu gminy środki w wysokości 150`000,- zł na udzielenie Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka”. W związku z koniecznością wykonania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni oraz rowów przy drodze powiatowej nr 1153N na odcinku przebiegającym przez miejscowość Marianka, Powiat Elbląski wprowadził do swojego budżetu na 2018 r. zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka”. W wyniku przeprowadzonych prac projektowych oszacowano wartość inwestycji na kwotę 449`592,85 zł. Powiat Elbląski nie jest w stanie sam zrealizować przedmiotowego zadania, w związku z czym zwrócił się do Gminy Pasłęk z wnioskiem o udzielenie mu na ten cel pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
2. Zmiana realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno – Nowe Kusy”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2019, koszt zadania ogółem: 2`488`824,26 zł:
  - ✓ wydatki w roku 2016 - 59 040,00 zł
  - ✓ wydatki w roku 2017 - 2 003,26 zł
  - ✓ wydatki w roku 2018 - 2 035 781,00 zł w tym dofinansowanie z KOWR 995 781,00 zł
  - ✓ wydatki w roku 2019 – 392 000,00 zł
 Zadanie związane jest z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w miejscowości Nowe Kusy, tj. wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Nowych Kusach z przepompowaniem ścieków do Krosna i docelowo do oczyszczalni ścieków w Pasłęku oraz wykonaniem sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Nowych Kusach z siecią wodociągową w Krośnie. Na przedmiotowe zadanie posiadamy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę z dnia 10.03.2017 r. W 2017r. złożony został wniosek do ANR Oddział Terenowy w Olsztynie o uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę infrastruktury technicznej służącej środowiskom po byłych pgr. Czas oczekiwania na uzyskanie dofinansowania z obecnie funkcjonującej KOWR wydłużył termin rozpoczęcia robót i tym samym zaistniała potrzeba sporządzenia aktualnego kosztorysu inwestorskiego. Zgodnie z nową kalkulacją sporządzoną wg aktualnych cen nastąpił wzrost kosztów robót o ponad 390 tys. zł. Zabezpieczenie środków finansowych na rok przyszły umożliwi wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac jeszcze w roku bieżącym.
3. Zmiana realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” - dział 900 rozdz. 90001 §6050, poprzez ujęcie zadania do realizacji w latach

2018/2019 i zabezpieczenie środków finansowych w roku 2019 w wysokości 95`000,00 zł. Na realizację ww. zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Heweliusza do ul. Spółdzielczej w Pasłęku. Złożone zostało również do Starosty Elbląskiego zgłoszenie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim zabezpieczone środki finansowe na zadaniu w roku 2018 są niewystarczające, aby zadanie mogło być zrealizowane, przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019 i zabezpieczenie wydatków w roku 2019 o wyżej wnioskowaną kwotę, pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót na tym zadaniu.

4. Zmiana realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 poprzez ujęcie zadania do realizacji w latach 2018/2019 i zabezpieczenie środków finansowych w roku 2019 w wysokości 743 000,00 zł. Na realizację ww. zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Złożone zostało również do Starosty Elbląskiego zgłoszenie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim zabezpieczone środki finansowe na zadaniu w roku 2018 są niewystarczające, aby zadanie mogło być zrealizowane, przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019 i zabezpieczenie wydatków w roku 2019 o wyżej wnioskowaną kwotę, pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót na tym zadaniu.
5. Zmiana realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 poprzez zabezpieczenie środków finansowych w roku 2019 w wysokości 850`000,00 zł (zwiększenie o 350`000,00 zł.). W tym roku były ogłoszone dwa przetargi na wykonanie w/w zadania. W pierwszym przetargu oferent zaproponował wykonanie usługi za kwota 899`592,55 zł. Przetarg ten został unieważniony. Drugi przetarg oferent zaproponował zrealizowanie inwestycji za kwotę 867`460,06 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018/2019 nie wystarczą aby zrealizować powyższe zadanie. Istnieje realne zagrożenie, że przy ogłoszeniu trzeciego przetargu nikt nie złoży oferty, albo oferta będzie wyższa.

#### **IV. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85401 o kwotę 40`000,- zł i przeznacza na zakup żywności, materiałów, wyposażenia i usług.
2. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80101 o kwotę 4`000,- zł i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>85 444 930,35</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>767 815,00</b>	<b>582 426,05</b>	<b>85 259 541,40</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	77 348 533,27	233 993,00	582 426,05	77 696 966,32
	Dochody majątkowe	8 096 397,08	533 822,00	0,00	7 562 575,08
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 363 860,82</b>	<b>533 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 038,82</b>
	Dochody majątkowe	533 822,00	533 822,00	0,00	0,00
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>533 822,00</b>	<b>533 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody majątkowe	533 822,00	533 822,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	533 822,00	533 822,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208,00</b>	<b>7 208,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	7 208,00	7 208,00
<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208,00</b>	<b>7 208,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	7 208,00	7 208,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	7 208,00	7 208,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 452,00</b>	<b>65 677,00</b>
	Dochody bieżące	6 225,00	0,00	59 452,00	65 677,00
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 452,00</b>	<b>62 139,00</b>
	Dochody bieżące	2 687,00	0,00	59 452,00	62 139,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 687,00	0,00	59 452,00	62 139,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>22 674 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,00</b>	<b>22 677 703,00</b>
	Dochody bieżące	22 674 661,00	0,00	3 042,00	22 677 703,00
<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH</b>	<b>4 799 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334,00</b>	<b>4 800 953,00</b>
	Dochody bieżące	4 799 619,00	0,00	1 334,00	4 800 953,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 334,00	1 334,00
<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>626 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>627 888,00</b>
	Dochody bieżące	626 180,00	0,00	1 708,00	627 888,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 880,00	0,00	1 708,00	104 588,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 020 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 070 124,00</b>
	Dochody bieżące	20 020 124,00	0,00	50 000,00	20 070 124,00
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>12 998 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 048 366,00</b>
	Dochody bieżące	12 998 366,00	0,00	50 000,00	13 048 366,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 998 366,00	0,00	50 000,00	13 048 366,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 597 693,96</b>	<b>0,00</b>	<b>228 731,05</b>	<b>2 826 425,01</b>
	Dochody bieżące	2 489 693,96	0,00	228 731,05	2 718 425,01
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>308 766,06</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>309 326,06</b>



**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
	Dochody bieżące	308 766,06	0,00	560,00	309 326,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 091,90	0,00	560,00	1 651,90
<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>456 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>497 395,00</b>
	Dochody bieżące	456 595,00	0,00	40 800,00	497 395,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	0,00	5 800,00	49 800,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 600,00	0,00	35 000,00	168 600,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>744 004,85</b>	<b>0,00</b>	<b>187 371,05</b>	<b>931 375,90</b>
	Dochody bieżące	744 004,85	0,00	187 371,05	931 375,90
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 j.s.t.	699 044,39	0,00	168 704,91	867 749,30
2059	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 j.s.t.	44 960,46	0,00	18 666,14	63 626,60
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 971 497,00</b>	<b>233 993,00</b>	<b>233 993,00</b>	<b>21 971 497,00</b>
	Dochody bieżące	21 971 497,00	233 993,00	233 993,00	21 971 497,00
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>12 321 753,00</b>	<b>233 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 087 760,00</b>
	Dochody bieżące	12 321 753,00	233 993,00	0,00	12 087 760,00
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	12 321 753,00	233 993,00	0,00	12 087 760,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>709 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 993,00</b>	<b>943 118,00</b>
	Dochody bieżące	709 125,00	0,00	233 993,00	943 118,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	709 125,00	0,00	233 993,00	943 118,00
<b>RAZEM:</b>		<b>85 444 930,35</b>	<b>767 815,00</b>	<b>582 426,05</b>	<b>85 259 541,40</b>

Koniec wydruku

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 31.08.2018
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>90 036 262,54</b>			
	Wydatki bieżące	75 405 529,25	526 960,58	780 696,05	75 659 264,72
	Wydatki majątkowe	14 630 733,29	594 574,42	255 450,00	14 291 608,87
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 300 750,82</b>	<b>545 522,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 930 228,82</b>
	Wydatki majątkowe	1 224 660,00	545 522,00	175 000,00	854 138,00
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 343 320,00</b>	<b>545 522,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>972 798,00</b>
	Wydatki majątkowe	1 224 660,00	545 522,00	175 000,00	854 138,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 660,00	545 522,00	25 000,00	704 138,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 753 428,97</b>	<b>37 547,58</b>	<b>64 700,00</b>	<b>5 780 581,39</b>
	Wydatki bieżące	1 756 897,00	37 547,58	0,00	1 719 349,42
	Wydatki majątkowe	3 996 531,97	0,00	64 700,00	4 061 231,97
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>345 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	185 000,00	0,00	10 000,00	195 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	10 000,00	195 000,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 359 428,97</b>	<b>37 547,58</b>	<b>54 700,00</b>	<b>5 376 581,39</b>
	Wydatki bieżące	1 547 897,00	37 547,58	0,00	1 510 349,42
4270	Zakup usług remontowych	278 981,00	36 947,58	0,00	242 033,42
F,300	Zakup usług pozostałych	47 570,00	600,00	0,00	46 970,00
	Wydatki majątkowe	3 811 531,97	0,00	54 700,00	3 866 231,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 996,97	0,00	54 700,00	3 269 696,97
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 405 200,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 408 800,58</b>
	Wydatki bieżące	6 178 021,38	0,00	3 600,00	6 181 621,38
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>314 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>317 888,00</b>
	Wydatki bieżące	314 288,00	0,00	3 600,00	317 888,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
F,4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,00	0,00	1 100,00	4 998,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 452,00</b>	<b>65 677,00</b>
	Wydatki bieżące	6 225,00	0,00	59 452,00	65 677,00
<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 452,00</b>	<b>62 139,00</b>
	Wydatki bieżące	2 687,00	0,00	59 452,00	62 139,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 221,00	3 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	602,90	602,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	79,10	79,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	10 735,00	13 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 814,00	36 814,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 109 190,60</b>	<b>234 600,00</b>	<b>471 081,05</b>	<b>23 345 671,65</b>
	Wydatki bieżące	22 011 690,60	234 600,00	463 331,05	22 240 421,65
	Wydatki majątkowe	1 097 500,00	0,00	7 750,00	1 105 250,00
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>10 666 680,67</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 560,00</b>	<b>10 667 240,67</b>
	Wydatki bieżące	9 716 680,67	50 000,00	50 560,00	9 717 240,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 325,53	50 000,00	40 560,00	294 885,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>945 750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219 400,00</b>	<b>1 165 150,50</b>
	Wydatki bieżące	945 750,50	0,00	219 400,00	1 165 150,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 743,00	0,00	108 000,00	690 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 683,00	0,00	18 000,00	124 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 248,00	0,00	2 600,00	17 848,00

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 31.08.2018
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	164 650,00	0,00	35 000,00	199 650,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 050 761,22</b>	<b>184 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 872 161,22</b>
	Wydatki bieżące	4 043 261,22	184 600,00	6 000,00	3 864 661,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 563,00	5 000,00	0,00	2 341 563,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	0,00	5 000,00	35 800,00
4260	Zakup energii	169 060,00	1 000,00	0,00	168 060,00
4270	Zakup usług remontowych	283 705,22	178 600,00	0,00	105 105,22
4300	Zakup usług pozostałych	16 146,00	0,00	1 000,00	17 146,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>927 974,85</b>	<b>0,00</b>	<b>187 371,05</b>	<b>1 115 345,90</b>
	Wydatki bieżące	927 974,85	0,00	187 371,05	1 115 345,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 230,01	0,00	50 210,22	298 440,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 289,95	0,00	5 555,45	17 845,40
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 917,35	0,00	8 631,14	57 548,49
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 481,58	0,00	954,98	3 436,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 130,39	0,00	1 230,15	7 360,54
4129	Składki na Fundusz Pracy	368,69	0,00	136,11	504,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 666,73	0,00	22 482,46	67 149,19
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,72	0,00	2 487,54	6 852,26
4227	Zakup środków żywności	15 379,39	0,00	4 483,89	19 863,28
4229	Zakup środków żywności	1 490,53	0,00	496,11	1 986,64
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 843,30	0,00	63 812,54	90 655,84
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,27	0,00	7 060,46	8 000,73
4307	Zakup usług pozostałych	176 370,82	0,00	16 503,94	192 874,76
4309	Zakup usług pozostałych	13 316,36	0,00	1 826,06	15 142,42
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 877,02	0,00	1 350,57	87 227,59
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 222,98	0,00	149,43	7 372,41
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>22 533 619,00</b>	<b>233 993,00</b>	<b>233 993,00</b>	<b>22 533 619,00</b>
	Wydatki bieżące	22 533 619,00	233 993,00	233 993,00	22 533 619,00
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>12 321 753,00</b>	<b>233 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 087 760,00</b>
	Wydatki bieżące	12 321 753,00	233 993,00	0,00	12 087 760,00
3110	Świadczenia społeczne	12 136 926,00	230 483,00	0,00	11 906 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 548,00	1 510,00	0,00	19 038,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 397,00	2 000,00	0,00	18 397,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>747 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 993,00</b>	<b>981 118,00</b>
	Wydatki bieżące	747 125,00	0,00	233 993,00	981 118,00
3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	0,00	226 500,00	913 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	0,00	346,00	6 011,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	0,00	50,00	428,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 097,00	5 097,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 792 170,11</b>	<b>5 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>10 799 170,11</b>
	Wydatki bieżące	6 084 689,11	5 200,00	4 200,00	6 083 689,11
	Wydatki majątkowe	4 707 481,00	0,00	8 000,00	4 715 481,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>5 012 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 020 002,00</b>
	Wydatki majątkowe	4 590 481,00	0,00	8 000,00	4 598 481,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 651,00	0,00	8 000,00	2 529 651,00
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>471 680,14</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>472 180,14</b>
	Wydatki bieżące	438 680,14	2 200,00	2 700,00	439 180,14

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 31.08.2018
F34110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	350,00	0,00	4 550,00
F34170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	1 850,00	0,00	24 350,00
F34210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 311,00	0,00	500,00	59 811,00
F34300	Zakup usług pozostałych	17 469,14	0,00	2 200,00	19 669,14
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95 771,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>94 271,00</b>
	Wydanki bieżące	95 771,00	3 000,00	1 500,00	94 271,00
F34210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 475,00	0,00	1 500,00	33 975,00
F34300	Zakup usług pozostałych	26 452,00	3 000,00	0,00	23 452,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 400 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>2 401 929,00</b>
	Wydanki bieżące	1 875 409,00	0,00	1 120,00	1 876 529,00
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>968 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>969 529,00</b>
	Wydanki bieżące	968 409,00	0,00	1 120,00	969 529,00
F34260	Zakup energii	18 235,00	0,00	600,00	18 835,00
F34300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	0,00	520,00	14 140,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 516 135,18</b>	<b>64 672,42</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 466 462,76</b>
	Wydanki bieżące	1 259 350,26	15 620,00	15 000,00	1 258 730,26
	Wydanki majątkowe	256 784,92	49 052,42	0,00	207 732,50
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>953 151,90</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>953 151,90</b>
	Wydanki bieżące	953 151,90	15 000,00	15 000,00	953 151,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 100,00	0,00	15 000,00	114 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 495,90	15 000,00	0,00	92 495,90
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>221 212,84</b>	<b>49 672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171 540,42</b>
	Wydanki bieżące	86 819,92	620,00	0,00	86 199,92
F34210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 197,06	620,00	0,00	35 577,06
	Wydanki majątkowe	134 392,92	49 052,42	0,00	85 340,50
6050	Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach	85 492,42	49 052,42	0,00	36 440,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>90 036 262,54</b>	<b>1 121 535,00</b>	<b>1 036 146,05</b>	<b>89 950 873,59</b>

Koniec wydruku :-)

### 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			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty	-	111 960,00	-	111 960,00	-	-	UM Pasłęk
2	010	01010	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	547 178,00	-		-	-		UM Pasłęk
4			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Robity		25 000,00	25 000,00				UM Pasłęk
5			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rieczna	-	261 400,00	-	142 670,00	-	118 730,00	UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	-	350 000,00	-	300 000,00	50 000,00		UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)		19 300,00	-	19 300,00	-		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	Przebudowa ul. Rzemieślniczej 2016 - 2017	-	700 700,00	-	700 700,00	-		UM Pasłęk		
9			6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	30 000,00	-	-			-		UM Pasłęk	
10			6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182 N u. Osińskiego wraz z infrastrukturą	100 000,00	-	-			-		UM Pasłęk	
11			6050	<b>Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja)</b>		<b>40 108,00</b>		<b>40 108,00</b>		-		<b>UM Pasłęk</b>	
12			6050	<b>Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku</b>	<b>380 000,00</b>	-		-		-		<b>UM Pasłęk</b>	
13			6050	<b>Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na działkę ew. nr 14/5</b>		<b>41 000,00</b>		-	<b>41 000,00</b>		-		<b>UM Pasłęk</b>
14			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
15			6050	Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	1 001 000,00	-	-			-			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	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka		360 000,00	-	360 000,00	-		UM Pasłęk
17			6050	<b>Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena</b>	<b>100 000,00</b>				-		<b>UM Pasłęk</b>
18			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		335 135,00	-	335 135,00	-		UM Pasłęk
19	600	60016	6050	Częściowe utwardzenie placu przy budynku nr 8 przy Pl. Grunwaldzkim w Pasłęku		49 999,97	999,97	49 000,00			UM Pasłęk - budż.obyw.
20			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.
21			6050	<b>Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica</b>	<b>40 000,00</b>						UM w Pasłęku
22	630	63003	6058 6059	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - tężnia solankowa		50 180,30	18 251,30			31 929,00	UM w Pasłęku
23	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	20 000,00				-		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
24	750	75022	6050	Zakup laptopów dla radnych RM kadencji 2018 - 2022		37 000,00	-	37 000,00	-		UM Pasłęk
25		75023	6058 6059	E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk	1 130 179,20	-		-	-		UM Pasłęk
26	750	75023	6060	Zakup samochodu do użytku UM w Pasłęku		60 000,00	-	60 000,00	-		UM Pasłęk
27	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		29 000,00	-	29 000,00	-		UM Pasłęk
28		75421	6060	Zakup 2 szt. motopomp do magazynu p-pow. - zarządzanie kryzysowe		14 000,00	14 000,00				UM Pasłęk
29			6060	Zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych - zarządzanie kryzysowe		55 000,00	-	55 000,00			
30		75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		40 000,00	-	40 000,00			
31	801	80101	6050	Remont dachu na PDK przy SP nr 2 w Pasłęku	-	205 000,00		205 000,00			SP Nr 2 w Pasłęku



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	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagiełły 30		700 000,00	-	700 000,00			UM Pasłęk
33			6050	Zakup pieca do SP w Rogajnach		45 000,00	-	45 000,00			SP w Rogajnach
34		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
35		80113	6060	Zakup samochodu do SP w Zielonce Pasłęckiej		140 000,00		35 000,00	105 000,00		SP w Zielonce Pasłęckiej
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna	200 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk
37			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	-	2 045 400,00	-	1 025 430,76		1 019 969,24	UM Pasłęk
38			6050	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)</b>	-	117 300,00	-	117 300,00		-	<b>UM Pasłęk</b>
39			6050	<b>Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe</b>	176 570,00	-	-	-		-	<b>UM Pasłęk</b>
40			6050	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy</b>	2 035 781,00	-	-	-		-	<b>UM Pasłęk</b>

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	900	90001	6060	Nabycie praw własności do urządzeń wodnych zlokalizowanych w obrębie Marianka, Pasłęk 09, Pasłęk 01		23 430,00	23 430,00				UM Pasłęk	
42		90004	6050	Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja)		33 000,00	-	33 000,00	-		UM Pasłęk	
43		90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagielly		-	-	-	-		UM Pasłęk	
44		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Marzewo - etap I		84 000,00		84 000,00	-		UM Pasłęk	
45	921	92120	6050	Remont murów obronnych w Pasłęku	525 400,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
46	926	92605	6050	Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w msc. Stegny		8 892,00	8 892,00		-		UM Pasłęk - f.soł.	
47			6050	Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Robity		7 500,00	7 500,00		-		UM Pasłęk - f.soł.	
48			6050	Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.	
49			6050	Baza sportowo - rekreacyjna w Aniolowie miejscem krzewienia aktywności fizycznej		50 000,00	-	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
50			6050	Boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk - budż.obyw.

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	Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu soleckiego w msc. Rogajny		17 000,00	17 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
52			6050	Zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w msc. Sakówko		11 951,00	11 951,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
53			6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Surowe		7 000,00	7 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
54			6050	Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw w msc. Piniewo		6 949,50	6 949,50		-		UM Pasłęk - f.soł.
55			6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Rzeczna		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
56			6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie	-	21 340,00	-	21 340,00	-		UM Pasłęk
57			6050	<b>Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku</b>		-	-				<b>UM Pasłęk - budż.obyw.</b>
58			6050	Budowa placu zabaw w Rogowie		15 100,00	9 711,57	5 388,43			UM Pasłęk - budż.obyw.
<b>Ogółem</b>					<b>6 286 108,20</b>	<b>6 265 734,77</b>	<b>245 774,34</b>	<b>4 691 332,19</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 170 628,24</b>	<b>x</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

12 551 842,97





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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna															
	Działanie:	tytuł projektu: <b>Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku</b> ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych															
	Nazwa projektu:	<b>wartość całkowita projektu 354 576,53 (w tym wydatki niekwalifikowane 10 400,- zł)</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80101</b>	<b>354 576,53</b>	<b>72 351,78</b>	<b>282 224,75</b>	<b>344 576,53</b>	<b>62 351,78</b>				<b>62 351,78</b>	<b>282 224,75</b>			<b>282 224,75</b>	
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	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: <b>SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności</b>															
	Nazwa projektu:	<b>CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 765'118,16</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>765 118,16</b>	<b>76 222,03</b>	<b>688 896,13</b>	<b>187 371,05</b>	<b>18 666,14</b>				<b>18 666,14</b>	<b>168 704,91</b>			<b>168 704,91</b>	
z tego 2018 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129,	<b>187 371,05</b>	<b>18 666,14</b>	<b>168 704,91</b>												
2019 r.		\$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249,	344 432,52	34 312,80	310 119,72												
2020 r.		\$4507, \$4509, \$4707, \$4709	233 314,59	23 243,09	210 071,50												
2.8	Ogółem (1+2)	x	8 222 147,50	2 272 584,31	5 949 563,19	5 264 471,59	1 580 836,00	901 036,85	-	679 799,15	3 683 635,59	-	-	3 683 635,59			

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/18 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 31 sierpnia 2018 r.

## 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		111 617,00	111 617,00	111 617,00	84 706,00	16 716,00	-	-
	75011	2010	111 617,00						
		4010		77 349,00	77 349,00	77 349,00			-
		4040		7 357,00	7 357,00	7 357,00			-
		4110		14 541,90	14 541,90		14 541,90		-
		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	<b>75101</b>		<b>3 538</b>	<b>3 538</b>	<b>3 538</b>	<b>1 500</b>	<b>299</b>	-	-
	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				
	<b>75109</b>		<b>62 139,00</b>	<b>62 139,00</b>	<b>62 139,00</b>	<b>16 643,00</b>	<b>682,00</b>	-	-
	75109	2010	62 139	-					
		4010		3 221,00	3 221,00	3 221,00			
		4110		602,90	602,90		602,90		
		4120		79,10	79,10		79,10		
		4170		13 422,00	13 422,00	13 422,00			
4210			8 000,00	8 000,00					
4300			36 814,00	36 814,00					
801	<b>80153</b>		<b>204 818,05</b>	<b>204 818,05</b>	<b>204 818,05</b>	<b>1 702,31</b>	<b>335,87</b>	-	-
	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				



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		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				
		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						
	<b>85213</b>		<b>99 082</b>	<b>99 082</b>	<b>99 082</b>	-	-	-	-	
85213	2010		99 082	-						
	4130			99 082	99 082					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85215		5 538,00	5 538,00	5 538,00	-	-	5 427,90	-
	85215	2010	5 538,00	-					
		3110		5 427,90	5 427,90			5 427,90	
		4300		110,10	110,10				
	85219		4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	-
	85219	2010	4 000	-					
		3110		4 000	4 000			4 000	
855	85501		12 087 760	12 087 760	12 087 760	108 155	27 455	11 906 443	-
	85501	2060	12 087 760						
		3110		11 906 443	11 906 443			11 906 443	
		4010		89 730	89 730	89 730			
		4040		4 862	4 862	4 862			
		4110		23 819	23 819			23 819	
		4120		3 636	3 636			3 636	
		4170		13 563	13 563	13 563			
		4210		19 038	19 038				
		4300		18 397	18 397				
		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	187 059,00	29 890,00	8 659 034,00	-
85502	2010	8 901 837,00							
	3110		8 659 034,00	8 659 034,00			8 659 034,00		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4010		166 353,00	166 353,00	166 353,00				
		4040		13 498,62	13 498,62	13 498,62				
		4110		26 136,00	26 136,00		26 136,00			
		4120		3 754,00	3 754,00		3 754,00			
		4170		7 207,38	7 207,38	7 207,38				
		4210		6 058,00	6 058,00					
		4300		12 938,00	12 938,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		3 558,00	3 558,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
	<b>85503</b>			<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>170,20</b>	<b>33,80</b>	-	-
	85503	2010		204,00						
		4010			170,20	170,20	170,20			
		4110			29,40	29,40		29,40		
		4120			4,40	4,40		4,40		
	<b>85504</b>			<b>943 118,00</b>	<b>943 118,00</b>	<b>943 118,00</b>	<b>17 440,00</b>	<b>3 439,00</b>	<b>913 500,00</b>	-
	85504	2010		943 118,00						
		3110			913 500,00	913 500,00			913 500,00	
		4010			4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110			3 011,00	3 011,00		3 011,00		
		4120			428,00	428,00		428,00		
		4170			13 440,00	13 440,00	13 440,00			
		4210			3 042,00	3 042,00				
		4300			5 097,00	5 097,00				
	4700			600,00	600,00					
	<b>RAZEM:</b>			<b>23 983 285,87</b>	<b>23 983 285,87</b>	<b>23 983 285,87</b>	<b>860 970,51</b>	<b>165 238,23</b>	<b>21 488 404,90</b>	-

Załącznik Nr 6 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/18 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 31 sierpnia 2018

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	<b>01010</b>	<b>6620</b>	-	<b>150 000,00</b>	-				<b>150 000,00</b>
600	60013	2330	17 000,00						
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60014	<b>6620</b>	-	<b>195 000,00</b>	-				<b>195 000,00</b>
		2710		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
750	<b>75075</b>	<b>2310</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>	
	75095	2320	25 445,00						
		4010		21 712,00	21 712,00	21 712,00			
		4110		3 733,00	3 733,00	-	3 733,00		
801	<b>80120</b>	<b>6300</b>		<b>7 750,00</b>				<b>7 750,00</b>	
851	85111	6300		35 000,00				35 000,00	
852	85228	2330	6 494,00						
		4210		2 654,00	2 654,00				
		4300		3 840,00	3 840,00				
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00				
<b>RAZEM</b>			<b>53 939,00</b>	<b>594 189,00</b>	<b>206 439,00</b>	<b>21 712,00</b>	<b>3 733,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>387 750,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/18 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 31 sierpnia 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		85 259 541,40
2.	Planowane wydatki		89 950 873,59
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 4 691 332,19
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 691 332,19</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 611 332,19</b>
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	861 332,19
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 920 000,00</b>
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	

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr \_\_/\_\_/18 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 31 sierpnia 2018

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.
<b>I.</b>	<b>Dział 801, z tego:</b>	<b>337 160</b>	<b>337 160</b>
1.	- rozdział: 80101	21 000	21 000
2.	- rozdział: 80148	316 160	316 160
3.	- rozdział:		
<b>II.</b>	<b>Dział 854, z tego:</b>	<b>84 535</b>	<b>84 535</b>
1.	- rozdział: 85401	84 535	84 535
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>III.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>Ogółem</b>		<b>421 695</b>	<b>421 695</b>