

**Uchwała Nr __/__/18
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 23 lutego 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`828`135,46 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 498`894,52 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 2`187`724,59 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 857`737,90 zł |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2018, 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 **81`848`938,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75`632`401,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`216`537,24 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **87`158`557,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 73`062`450,04 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 24`857`381,22
- wydatki majątkowe w wysokości 14`096`107,95 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 12`560`629,09
pozostałe wydatki majątkowe 1`535`478,86

c) przychody budżetu w wysokości 10`229`619,07 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`920`000,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 5`309`619,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5`309`619,07 zł.

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a. przychody – 3`934`913,86 zł,
- b. koszty – 3`934`913,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§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 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2018 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 495`073,- zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku”. Zadanie było zaplanowane do realizacji z udziałem dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wniosek został pozytywnie oceniony, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe, nie został umieszczony na ostatecznej liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie na rok 2018. W związku z tym, że okres ważności pozwolenia na budowę upływa we wrześniu 2018, prace dla zachowania ważności posiadanej dokumentacji projektowej należy rozpocząć w roku bieżącym. Część prac na kwotę 495`073,- zł zostanie wykonana w roku przyszłym. Uwzględnienie wniosku pozwoli na wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu i prowadzenie robót jeszcze w 2018.
2. Zwiększa się planowane dochody w UM w Pasłęku o kwotę 52`880,- zł tytułem opłat za umiejscowienie w pasie drogowym infrastruktury technicznej i przeznaczają się jako wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 pn. „Pasłęckie Centrum Integracyjne” w ramach działania 9.2 Infrastruktura socjalna. Zakłada się podniesienie funkcjonalności pomieszczeń w zabytkowym ratuszu poprzez prace remontowe pod okiem konserwatora zabytków, oprzyrządowanie między innymi w sprzęt multimedialny, komputerowy, RTV, AGD oraz niezbędne meble, sprzęt i wyposażenie. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Pasłęckie Centrum Integracyjne dysponować będą salą szkoleniowo - konferencyjną wyposażoną w stoły i krzesła, multimedia oraz aneks kuchenny. Wartość projektu wynosi 475`494,86 zł, wysokość dofinansowania 380`395,89 zł – umowa podpisana 22 grudnia 2017 r.
3. Wprowadza się do budżetu gminy projekt pn. „**E-urząd - wdrożenie systemu e-usług publicznych w Gminie Pasłęk**” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wartość projektu opiewa na kwotę 1`534`498,40 zł, wysokość dofinansowania 1`304`323,64 zł – umowa podpisana 23 stycznia 2018 r.

Celem projektu jest wdrożenie najnowszych rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych z zakresu e-administracji dla mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk, przedsiębiorców oraz innych podmiotów z uwzględnieniem osób dotkniętych niepełnosprawnościami (wprowadzenie tzw. e-usług). Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do poprawy dostępności, jakości i efektywności poziomu obsługi procesów administracyjnych realizowanych przez Urząd Miejski w Pasłęku i inne jednostki organizacyjne oraz poprawi komunikację z jednostkami organizacyjnymi gminy i umożliwi realizację procesu obsługi spraw drogą elektroniczną. Dodatkowo projekt zakłada wdrożenie rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji wewnętrzną poprzez stworzenie systemu wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy (usługi wewnątrzadministracyjne).

W ramach zaplanowanych działań należy wymienić m.in.:

- Wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów, tzw. EOD (obejmującego urząd oraz wszystkie pozostałe jednostki organizacyjne gminy).

- Wyposażenie urzędu w nowe oprogramowanie do obsługi finansowo-księgowej, ewidencji ludności, połączone z modułami tzw. e-płatności, e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD)

- Stworzenie tzw. portalu klienta, który umożliwił będzie podgląd statusu sprawy oraz sposobu jej załatwienia, wymianę elektroniczną korespondencji bez konieczności wysyłki dokumentów w formie papierowej. Ponadto portal klienta zostanie połączony z modułem e-płatności. Nowa funkcjonalność pozwoli mieszkańcom na dokonywanie opłat drogą elektroniczną w tym m.in. opłat z tytułu podatków.

- Utworzenie systemu elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli.
- Utworzenie modułu pozwalającego na Archiwizację dokumentów elektronicznych.
- Zakup sprzętu komputerowego.

Korzyści płynące z wdrożenia nowych rozwiązań:

- skrócenie czasu poświęcanego na załatwienie sprawy urzędowej zarówno przez użytkownika (pracownika administracji) jak i petenta,
- udostępnienie możliwości składania wniosków w sprawach indywidualnych 24h/dobę 7 dni w tygodniu, co pozwoli na załatwienie spraw w dogodnym dla interesantów czasie, w szczególności po godzinach pracy urzędu,
- zniesienie barier architektonicznych, które przestaną sprawiać trudności w dostępie do usług publicznych,
- możliwość archiwizowania dokumentów w postaci elektronicznej, szybkość i łatwość odnalezienia dokumentów elektronicznych,
- standaryzacja procesów i wymiany danych, a tym samym ograniczenie duplikowania czynności urzędowych,
- zapewnienie oszczędności – obecnie urząd ponosi koszty bieżącej obsługi oprogramowania w celu zapewnienia jej stałej zgodności ze zmieniającymi się przepisami. W ramach realizacji projektu koszt obsługi oprogramowania przez 5 lat będzie zabezpieczony przez nowego usługodawcę.

4. Wprowadza się do budżetu gminy projekt pn. „Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna. Wartość projektu opiewa na kwotę 354`576,53 zł, wysokość dofinansowania 282`224,75 zł – umowa podpisana 22 grudnia 2017 r. Projekt ten zakłada utworzenie 3 nowoczesnych pracowni w SP3 w Pasłęku wraz z ich wyposażeniem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych tj.:

- Dwufunkcyjna pracownia językowo-informatyczna terminalowa umożliwiająca naukę języków obcych i informatyki,
- Dwufunkcyjne laboratorium matematyczne z funkcją do nauki języków umożliwiająca naukę matematyki i języków obcych,
- Multipracownia do nauk przyrodniczych, w oparciu o interaktywny sprzęt do nauki.

Ponadto zakłada prace modernizacyjne istniejących pomieszczeń celem przygotowania pracowni do pełnionych funkcji dydaktycznych. Modernizacja ta zakłada również zastosowanie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, w tym zakup oprogramowania pozwalającego na dostosowanie dźwięku i obrazu do potrzeb dzieci z dysfunkcjami, wymianę oświetlenia rtęciowego na oświetlenie LED, które jest korzystniejsze dla wzroku oraz zapobiega jego pogorszeniu (co będzie mieć szczególne znaczenie m.in. dla osób słabowidzących), likwidację progów w drzwiach wraz z ich wymianą.

Projekt zakłada zastosowanie w każdej pracowni zestawu multimedialnego składającego się z tablicy interaktywnej wraz z projektorem ultrakrótkim i komputera. Tablice wraz z oprogramowaniem będą stanowiły główną oś interakcji pomiędzy nauczycielem i uczniem w pracowni, a instalowane wyposażenie dydaktyczne językowe, informatyczne, matematyczne i przyrodnicze będzie w miarę możliwości kompatybilne z zamontowanymi tablicami. Najważniejsze funkcje tablicy to zastosowanie technologii pozycjonowania w podczerwieni, która może być obsługiwana za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika. Wysoka rozdzielczość zapewni dużą dokładność pracy na tablicy, a posiadanie funkcji wielodotyku umożliwi przydzielenie każdemu "punktowi dotykowemu" (użytkownikowi) oddzielną i niezależną część ekranu, co pozwala na jednoczesną pracę przy tablicy przez kilkoro uczniów.

Dwufunkcyjna pracownia językowo-informatyczna terminalowa umożliwiająca naukę języków obcych i informatyki zostanie wyposażona m.in. w serwer, terminale uczniowskie, wyposażone w system operacyjny umożliwiający logowanie do serwera, monitory, oprogramowanie – usługa terminalowa, oprogramowanie – dot. serwera, oprogramowanie licencja dostępową do serwera, pakiet biurowy edukacyjny, zasilacz awaryjny, podtrzymujący serwer, komputer dla nauczyciela, oprogramowanie pracowni umożliwiająca dwufunkcyjność typu NETLAB,

słuchawki z mikrofonem, meble specjalistyczne do pracowni. Zostanie przeprowadzona konfiguracja i uruchomienie pracowni (instalacje sprzętu komputerowego i oprogramowania, stworzenie kont użytkowników, instalacja oprogramowania edukacyjnego i pakietu biurowego, przeprowadzenie szkolenia z zakresu administracji) oraz instalacja i uruchomienie systemu.

Dwufunkcyjne laboratorium matematyczne z funkcją do nauki języków umożliwiające naukę matematyki i języków obcych zostanie wyposażone m.in. w komputer dla nauczyciela, notebooki, tablety, piloty do testów, materiały instalacyjne, oprogramowanie pracowni umożliwiające dwufunkcyjność typu NETLAB, słuchawki z mikrofonem, meble specjalistyczne do pracowni. Zostanie przeprowadzona instalacja i uruchomienie systemu.

W obydwu pracowniach 'komputerowych' zostanie zastosowane oprogramowanie 'Multi Lab' umożliwiające dwufunkcyjność pracowni tzn. wykorzystanie pracowni językowej również jako pracowni komputerowej i odwrotnie. Cyfrowa Pracownia Językowa usprawnia pracę na lekcji językowej poprzez wykorzystanie indywidualnych komputerów uczniowskich połączonych w sieć, daje to możliwość komunikacji z każdym uczniem indywidualnie, tworzenie par konwersacyjnych oraz dowolnych grup, a także szybkie przeprowadzenie sprawdzianów etc. Dodatkowo innowacyjnym rozwiązaniem jest wykorzystanie komputerów do nauki matematyki. Ta funkcja pracowni zostanie zoptymalizowana poprzez zastosowane interaktywne tablety. To innowacyjne rozwiązanie mające na celu rozwój umiejętności matematycznych wśród uczniów w oparciu o naukę metodą eksperymentu. Tablety edukacyjne, to zaprojektowane specjalnie do celów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i geometrii, nowe urządzenie, pozwalające na swobodne dostosowywanie go do dydaktycznych potrzeb uczniów i nauczycieli.

5. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 140`075,08 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku - projekt pn. „GAMA - Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności”; wartość projektu w latach 2017 - 2018 wyniesie 596`266,25 zł; zwiększenie środków o 79`352,40 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 r. przyczyną niewykorzystania środków było opóźnienie rozpoczęcia projektu o 2 miesiące;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku – projekt pn. „Akademia otwartego umysłu”; wartość projektu w latach 2017 – 2019 wyniesie 590`178,75 zł; zwiększenie środków o 60`722,68 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 r.
6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 6`494,- zł z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki (na opłaty dostępowe/abonamentowe oraz na zakup urządzeń niezbędnych do wdrożenia usług teleopiekuńczych dla 20 potrzebujących mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia). Zadanie będzie realizowane ze środków gminy 50% i środków województwa warmińsko-mazurskiego 50% (umowa z dnia 17 stycznia 2018 r.).
7. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się dochody w rozdziale 80101 o kwotę 1`091,- zł w związku z refundacją kosztów za pracownika interwencyjnego za 12/2017 oraz zwrot opłaty abonamentowej za stronę internetową i przeznaczają się na zakup usług zdrowotnych (skierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe, kontrolne i zlecone).
8. W ŚDS w Rzeczniej zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 500,- zł tytułem wpłaty darowizny i przeznaczają na zakup materiałów i wyposażenia.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się planowane wydatki w wysokości 220,- zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela oddziału zerowego.
2. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 37`000,- zł w rozdziale 80104 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z wymianą instalacji elektrycznej na miedzianą i remontem sufitów w salach, korytarzu i klatce schodowej oraz kuchni.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		80 519 697,98			
Plan po zmianie:			498 894,52	1 828 135,46	81 848 938,92
	z tego:				
	Dochody bieżące	75 149 135,95	3 821,52	487 087,25	75 632 401,68
	Dochody majątkowe	5 370 562,03	495 073,00	1 341 048,21	6 216 537,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	740 714,00	495 073,00	0,00	245 641,00
	Dochody majątkowe	720 714,00	495 073,00	0,00	225 641,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	723 714,00	495 073,00	0,00	228 641,00
	Dochody majątkowe	720 714,00	495 073,00	0,00	225 641,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	495 073,00	495 073,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 848,00	0,00	960 652,32	1 128 500,32
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	960 652,32	960 652,32
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 200,00	0,00	960 652,32	987 852,32
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	960 652,32	960 652,32
6258	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	960 652,32	960 652,32
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 618 214,00	0,00	52 880,00	22 671 094,00
	Dochody bieżące	22 618 214,00	0,00	52 880,00	22 671 094,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	573 300,00	0,00	52 880,00	626 180,00
	Dochody bieżące	573 300,00	0,00	52 880,00	626 180,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	52 880,00	102 880,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 290 277,15	3 821,52	427 213,25	1 713 668,88
	Dochody bieżące	1 185 277,15	3 821,52	427 213,25	1 608 668,88
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000,00	0,00	283 316,65	293 316,65
	Dochody bieżące	10 000,00	0,00	283 316,65	293 316,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 091,90	1 091,90
2058		0,00	0,00	282 224,75	282 224,75
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	529 922,15	3 821,52	143 896,60	669 997,23
	Dochody bieżące	529 922,15	3 821,52	143 896,60	669 997,23
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.	486 586,45	0,00	138 450,32	625 036,77
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.	43 335,70	3 821,52	5 446,28	44 960,46
852	POMOC SPOŁECZNA	5 125 590,00	0,00	6 994,00	5 132 584,00
	Dochody bieżące	5 125 590,00	0,00	6 994,00	5 132 584,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	700 025,00	0,00	500,00	700 525,00
	Dochody bieżące	700 025,00	0,00	500,00	700 525,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	45 000,00	0,00	6 494,00	51 494,00
	Dochody bieżące	45 000,00	0,00	6 494,00	51 494,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 494,00	6 494,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	380 395,89	385 395,89
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	380 395,89	380 395,89
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	0,00	0,00	380 395,89	380 395,89
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	380 395,89	380 395,89
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	0,00	380 395,89	380 395,89

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				
RAZEM:		80 519 697,98	498 894,52	1 828 135,46	81 848 938,92

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		85 828 571,30			
Plan po zmianie:			857 737,90	2 187 724,59	87 158 557,99
	z tego:				
	Wydatki bieżące	72 612 064,41	131 664,90	582 050,53	73 062 450,04
	Wydatki majątkowe	13 216 506,89	726 073,00	1 605 674,06	14 096 107,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 258 000,97	495 073,00	0,00	5 762 927,97
	Wydatki majątkowe	4 527 996,97	495 073,00	0,00	4 032 923,97
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 906 000,97	495 073,00	0,00	5 410 927,97
	Wydatki majątkowe	4 342 996,97	495 073,00	0,00	3 847 923,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 861,97	495 073,00	0,00	3 262 788,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 051 212,00	0,00	475 494,86	2 526 706,86
	Wydatki majątkowe	859 984,00	0,00	475 494,86	1 335 478,86
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 774 012,00	0,00	475 494,86	2 249 506,86
	Wydatki majątkowe	839 984,00	0,00	475 494,86	1 315 478,86
6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	380 395,89	380 395,89
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	95 098,97	95 098,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 458 947,00	231 000,00	1 130 179,20	7 358 126,20
	Wydatki majątkowe	328 000,00	231 000,00	1 130 179,20	1 227 179,20
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 077 614,00	231 000,00	1 130 179,20	5 976 793,20
	Wydatki majątkowe	291 000,00	231 000,00	1 130 179,20	1 190 179,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	960 652,32	960 652,32
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	169 526,88	169 526,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 722 065,25	131 664,90	575 056,53	22 165 456,88
	Wydatki bieżące	20 942 065,25	131 664,90	575 056,53	21 385 456,88
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 962 850,00	70 106,78	345 668,43	10 238 411,65
	Wydatki bieżące	9 322 850,00	70 106,78	345 668,43	9 598 411,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 180 046,00	68 651,78	0,00	6 111 394,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 288,00	220,00	0,00	443 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 686,00	1 080,00	0,00	1 142 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 991,00	155,00	0,00	150 836,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	37 969,76	37 969,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 334,84	8 334,84
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	171 610,48	171 610,48
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	37 670,59	37 670,59
4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	60 598,71	60 598,71
4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	13 302,15	13 302,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	0,00	1 091,90	10 491,90
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 045,80	12 045,80
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 644,20	2 644,20
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 962,00	0,00	7 755,00	216 717,00
	Wydatki bieżące	208 962,00	0,00	7 755,00	216 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 811,00	0,00	6 300,00	152 111,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 292,00	0,00	220,00	12 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 422,00	0,00	1 080,00	29 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 064,00	0,00	155,00	4 219,00
80104	PRZEDSZKOLA	4 534 394,00	37 000,00	57 000,00	4 554 394,00
	Wydatki bieżące	4 534 394,00	37 000,00	57 000,00	4 554 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 195,00	27 000,00	0,00	2 777 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	10 000,00	0,00	30 800,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	0,00	57 000,00	84 100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	713 892,25	24 558,12	164 633,10	853 967,23
	Wydatki bieżące	713 892,25	24 558,12	164 633,10	853 967,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 682,90	0,00	33 662,87	219 345,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 731,12	1 822,23	875,85	12 784,74
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 857,05	0,00	7 366,64	43 223,69
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 564,40	285,30	287,53	2 566,63
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 256,35	0,00	1 134,93	5 391,28
4129	Składki na Fundusz Pracy	376,59	55,54	59,76	380,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 469,68	0,00	8 151,70	29 621,38
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,41	0,00	796,71	2 146,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 709,03	0,00	17 222,76	41 931,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,22	327,13	929,57	4 099,66
4227	Zakup środków żywności	13 443,00	9 579,37	0,00	3 863,63
4229	Zakup środków żywności	2 346,00	1 971,55	0,00	374,45
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 962,00	8 962,00	9 543,19	14 543,19
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 555,00	1 555,00	940,27	940,27
4307	Zakup usług pozostałych	128 625,12	0,00	52 613,18	181 238,30
4309	Zakup usług pozostałych	11 654,38	0,00	2 451,14	14 105,52
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 581,32	0,00	27 296,42	84 877,74
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 261,68	0,00	1 300,58	7 562,26
852	POMOC SPOLECZNA	7 580 856,25	0,00	6 994,00	7 587 850,25
	Wydatki bieżące	7 580 856,25	0,00	6 994,00	7 587 850,25
85203	OŚRODKI WSPARCIA	699 930,00	0,00	500,00	700 430,00
	Wydatki bieżące	699 930,00	0,00	500,00	700 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	500,00	90 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	379 573,25	0,00	6 494,00	386 067,25
	Wydatki bieżące	379 573,25	0,00	6 494,00	386 067,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,25	0,00	2 654,00	6 507,25
4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	0,00	3 840,00	7 680,00
RAZEM:		85 828 571,30	857 737,90	2 187 724,59	87 158 557,99

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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty	-	125 000,00	-	125 000,00	-	-	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	-	250 000,00	-	124 359,00	-	125 641,00	UM Pasłęk
5			6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	-	320 000,00	-	220 000,00	100 000,00		UM Pasłęk
6			6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)		30 000,00	-	30 000,00	-		UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej 2016 - 2017	-	550 000,00	-	550 000,00	-		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		
8	600	60016	6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	30 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk		
9			6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej drogi ul. Augustyna Stefena (dokumentacja)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk		
10			6050	Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja)		260 000,00			260 000,00	-		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		995 200,00		-	-	-	-		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	600	60016	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	-	335 135,00	-		UM Pasłęk
18	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.
19				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	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	20 000,00				-		UM Pasłęk
21		75022	6050	Zakup laptopów dla radnych RM kadencji 2018 - 2022		37 000,00	-	37 000,00	-		UM Pasłęk
22	750	75023	6058 6059	E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk	1 130 179,20	-		-	-		UM Pasłęk
23			6060	Zakup samochodu do użytku UM w Pasłęku		60 000,00	-	60 000,00	-		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	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk	
25		75421	6060	Zakup 2 szt. motopomp do magazynu p-pow. - zarządzanie kryzysowe		14 000,00	14 000,00				UM Pasłęk	
26	754	75421	6060	Zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych - zarządzanie kryzysowe		55 000,00	-	55 000,00			UM Pasłęk	
27		75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		40 000,00	40 000,00				UM Pasłęk	
28	801	80101	6050	Remont dachu na PDK przy SP nr 2 w Pasłęku	-	65 000,00		65 000,00			SP Nr 2 w Pasłęku	
29			6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagielły 30		530 000,00		530 000,00			UM Pasłęk	
30			6050	Zakup pieca do SP w Rogajnach		45 000,00	-	45 000,00				SP w Rogajnach
31			80113	6060	Zakup samochodu do SP w Zielonce Pasłęckiej		140 000,00		35 000,00	105 000,00		

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	
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna	200 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	-	2 045 400,00	-	529 839,97	-	1 515 560,03	UM Pasłęk	
34			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	-	110 000,00	-	110 000,00	-	-	UM Pasłęk	
35			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	UM Pasłęk	
36			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	-	2 035 781,00	65 714,90	974 285,10	995 781,00	-	UM Pasłęk	
37			90004	6050	Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja)	-	33 000,00	-	33 000,00	-	-	UM Pasłęk
38			90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagiełły	-	39 000,00	-	39 000,00	-	-	UM Pasłęk
39				6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Marzewo - etap I	-	84 000,00	-	84 000,00	-	-	UM Pasłęk
40			921	92120	6050	Remont murów obronnych w Pasłęku	326 400,00	-	-	-	-	-

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	926	92605	6050	Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w msc. Stegny		8 892,00	8 892,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
42	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Robity		7 000,00	7 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
43			6050	Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
44			6050	Baza sportowo - rekreacyjna w Aniolowie miejscem krzewienia aktywności fizycznej		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
45			6050	Boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
46			6050	Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu sołeckiego w msc. Rogajny		17 000,00	17 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.
47		6050	Zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w msc. Sakówko		11 951,00	11 951,00		-		UM Pasłęk - f.soł.	
48		6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Surowe		7 000,00	7 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.	
49		6050	Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw w msc. Piniewo		6 949,50	6 949,50		-		UM Pasłęk - f.soł.	
50		6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Rzeczna		6 000,00	6 000,00		-		UM Pasłęk - f.soł.	
51		6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie	-	20 000,00	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
52	926	92695	6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42				UM Pasłek - budż.obyw.
53			6050	Budowa placu zabaw w Rogowie		15 100,00	15 100,00				UM Pasłek - budż.obyw.
Ogółem					3 982 779,20	8 577 849,89	362 096,37	5 309 619,07	1 200 781,00	1 641 201,03	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

12 560 629,09

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:					
								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	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Działanie:	Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita zadania 590'178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39'100,00)																	
	Razem wydatki:		801-80195	551 078,75	49 426,81	501 651,94	250 008,93	22 423,56				22 423,56	227 585,37			227 585,37			
z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119,	298 737,32	26 794,06	271 943,26														
2018 r.		\$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4247, \$4249,	250 008,93	22 423,56	227 585,37														
2019 r.			2 332,50	209,19	2 123,31														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst.																	
	Działanie:	Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.																	
	Nazwa projektu:	Nauka – akcja – reakcja . Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pastęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, całkowity koszt projektu 403.095,50 zł) .																	
	Razem wydatki:		853-85395	67 149,00	10 072,34	57 076,66	25 864,80	3 879,71				3 879,71	21 985,09			21 985,09			
z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119,	41 284,20	6 192,63	35 091,57														
2018 r.		\$4127, \$4129	25 864,80	3 879,71	21 985,09														
2019 r.			-	-	-														
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej																	
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 294 771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39'275,63 zł)																	
	Razem wydatki:		801-80195	255 495,62	-	255 495,62	74 015,00	-				-	74 015,00			74 015,00			
z tego 2017 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177,	143 273,75	-	143 273,75														
2018 r.		\$4247, \$4307, \$4707	74 015,00	-	74 015,00														
2019 r.			38 206,87	-	38 206,87														
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej																	
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 366'346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59'892,00 zł)																	
	Razem wydatki:		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	90 897,50	-				-	90 897,50			90 897,50			
z tego 2017 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177,	173 538,75	-	173 538,75														
2018 r.		\$4247, \$4307, \$4707	90 897,50	-	90 897,50														
2019 r.			42 018,00	-	42 018,00														
2.6	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)																	
	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, \$4709	344 576,53	62 351,78	282 224,75														
2019 r.			-	-	-														
2.7	Ogółem (1+2)	x	7 396 093,66	2 160 443,57	5 235 650,09	4 941 512,62	1 030 016,77	823 725,85	-	206 290,92	3 911 495,85	-	-	3 911 495,85					

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr ___/___/18 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 23 lutego 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		81 848 938,92
2.	Planowane wydatki		87 158 557,99
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 5 309 619,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 309 619,07
Przychody ogółem:			10 229 619,07
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
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	229 619,07
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr ___/___/18 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 23 lutego 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
600	60013	2330	17 000,00						
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60014	6620	-	185 000,00	-				185 000,00
		2710		150 000,00	150 000,00			100 000,00	
750	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		
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				
RAZEM			53 939,00	423 939,00	203 939,00	21 712,00	3 733,00	100 000,00	220 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210/§6218, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 934 913,86	2 249 506,86	934 028,00	1 315 478,86	3 934 913,86	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 459 419,00	1 774 012,00	934 028,00	839 984,00	3 459 419,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku §6218, §6219		475 494,86	475 494,86	-	475 494,86	475 494,86		
	3.								
	Ogółem	-	3 934 913,86	2 249 506,86	934 028,00	1 315 478,86	3 934 913,86	-	-