

Uchwała Nr __/__/18
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 20 kwietnia 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. | 21`537,04 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 56`911,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 246`869,04 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 282`243,00 zł |

§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 **81`200`714,96 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 75`041`088,72 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6`159`626,24 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **86`582`088,99 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 72`546`336,00 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 24`678`810,18
 - wydatki majątkowe w wysokości 14`035`752,99 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 12`478`737,09 zł
pozostałe wydatki majątkowe 1`557`015,90 zł,
- jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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

- a. przychody – 3`956`450,90 zł,
 - b. koszty – 3`956`450,90 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE do uchwały nr __/__/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 kwietnia 2018 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **6 911,- zł**, tytułem zmniejszenia dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczná” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych, do kwoty 118 730,- zł.
2. Zmniejsza się planowane dochody w UM w Pasłęku o kwotę **50 000,- zł** tytułem zmniejszenia dofinansowania z budżetu województwa Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (do kwoty 50 000,-zł) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny”.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70001 §0970 tytułem zwiększenia kwoty otrzymanego odszkodowania w zakresie odtworzenia budynku świetlicy w Drulitach w o kwotę 21 537,04 zł i zwiększa dotację celową na zadanie „*Odbudowa zniszczonego po pożarze budynku nr 22 we wsi Drulity gm. Pasłęk*”. Przedmiotowe zadanie, obejmujące wartość wszystkich robót związanych z odbudową zniszczonego po pożarze budynku nr 22 we wsi Drulity gm. Pasłęk, zgodnie z opracowanymi kosztorysami inwestorskimi zostało ujęte w budżecie ZGKiM roku 2018 na kwotę 589.984,00 zł.

W dniu 12.04.2018 roku firma remontująca budynek w Drulitach zawiadomiła gminę, że w pomieszczeniach o powierzchni 55,53 m² stwierdzono znaczną destrukcję podłogi i legarów w pomieszczeniu sali głównej na parterze, która nie posiada podpiwniczenia. Konstrukcja, jak i deski są mocno zawilgocone, brak wentylacji, postąpiła destrukcja drewna uniemożliwiająca użytkowanie podłogi w takim stanie. Zaleca się całkowitą rozbiórkę i wykonanie nowej posadzki w układzie podsypka, folia, styropian, posadzka betonowa. Dodatkowy zakres prac może wpłynąć na termin końcowy zadania, zatem koniecznym będzie sporządzenie aneksu do umowy odnośnie terminu zakończenia robót. Podczas wizji stwierdzono również wypaczenie i odchodzenie oklein na drzwiach wewnętrznych, spowodowanych wilgocią, pleśnią i brakiem ogrzewania pomieszczeń. Skrzydła drzwiowe w takim stanie nie nadają się do ponownego montażu, gdyż są wypaczone i będą ulegały szybko postępującej destrukcji, ze względu na znajdującą się w materiale wilgoć. Konieczna jest ich wymiana na nowe skrzydła w kolorystyce zgodnej z ustaloną na 1 piętrze budynku.

Powyższe nie było do przewidzenia na etapie sporządzania oferty wykonawcy jak i projektu, gdyż konstrukcja podłogi nie była widoczna, a drzwi nie były objęte zakresem projektu, a ich destrukcja nastąpiła po kolejnej zimie, gdy obiekt nie był użytkowany i nie był ogrzewany. Koszt powyższych robót zgodnie z przedłożonym kosztorysem po korekcie wynosi 21.537,04 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **150 700,- zł** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Pasłęku”. Brakujące środki finansowe proponuje się pozyskać w kwocie **143 592,00 zł** z działu 600 rozdz. 60016 §6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Sygnalizacja świetlna w Pasłęku” - (dokumentacja i realizacja), oraz w kwocie **7 108,00 zł** z działu 900 rozdz. 90015 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagiełły”. W marcu br. został ogłoszony przetarg na podniesienie standardu technicznego dróg gminnych. Ofertę złożyły dwie firmy. Kwota niższa zaproponowana w ofercie to 683 511,00 zł, przez firmę Trakt W. Szyszka Sp. Jawna, ul. Boh. Westerplatte 45, 14-400 Pasłęk, która przekroczyła kwotę kosztorysu inwestorskiego, co uniemożliwia wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania. Przy ponownym rozpisaniu przetargu należy liczyć się z jeszcze wyższymi cenami oferowanymi przez firmy.

Na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Sygnalizacja świetlna w Pasłęku” - (dokumentacja i realizacja) zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana z firmą Global Traffic Systems Sp. z o.o.

na kwotę **36`408,00** zł. brutto. W ramach kontraktu zostanie opracowana dokumentacja na dwa skrzyżowania: 3 Maja – Boh. Westerplatte, oraz Zamkowa - Wojska Polskiego. Skrzyżowanie Jagiełły (droga wojewódzka 527) – Jagiełły (droga powiatowa) zostało zakwalifikowane do wykonania ronda.

Zadanie inwestycyjne pn.: "Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagiełły" tj. dział 900 rozdz. 90015 § 6050 powinno być usunięte z listy przedsięwzięć, a doświetlenie zostanie wykonane przez firmę Energa Oświetlenie poprzez zwiększenie natężenia światła w ramach istniejących lamp. Wolne środki pieniężne w kwocie **24`981,00** zł zostaną przesunięte do działu 600 rozdz. 60016 §4270 na zakup kruszywa potrzebnego do wykonania remontu parkingu przy cmentarzu przy ul. Augustyna Steffena.

2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **80`000,-** zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny”. Gmina Paśłek uzyskała mniejsze niż wnioskowano dofinansowanie zadania z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania to 50`000,00 zł (wnioskowano o 100`000,00 zł). Zwiększenie środków własnych pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót na planowanym zadaniu. Zmiana nazwy zadania jest z nią ujednoczeniem z nazwą zadania we wniosku o dofinansowanie.
3. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **11`400,-** zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rieczna”. Potrzebne środki własne proponuje się przenieść: kwotę **10`700,00** zł z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)”, oraz kwotę **700,00** zł. z działu 900 rozdz. 90001 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka (dokumentacja). W marcu br. został ogłoszony przetarg na podniesienie standardu technicznego dróg gminnych. Ofertę złożyła jedna firma: Partner S. C. K. Gawecki, A. Ragin, ul. Lidzbarska 10, 82-300 Elbląg. Kwota zaproponowana w ofercie - 253`382,57 zł przekroczyła kwotę kosztorysu inwestorskiego, co uniemożliwia wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania. Przy ponownym rozpisaniu przetargu należy się liczyć z jeszcze wyższymi cenami oferowanymi przez firmy.
4. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1`340,-** zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność na zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie”. Potrzebne środki finansowe w kwocie 1`340 zł proponuje się pozyskać z zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty” - dział 010 rozdz. 01010 § 6050. Na zaproszenie do składania ofert na wyłonienie wykonawcy robót na ww. zadaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta z najniższą ceną przekroczyła kwotę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie o kwotę 1`340,00zł, co uniemożliwia wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania.
5. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2018, oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dziale 600 rozdz. 60016 poprzez wprowadzenie nowej nazwy zadania w brzmieniu: „, Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Paśleku wraz z infrastrukturą” w miejsce dotychczasowej nazwy „Przebudowa infrastruktury podziemnej drogi ul. Augustyna Steffena (dokumentacja).

Koszt zadania ogółem, bez zmian wynosi 200`000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019.

Ulice Augustyna Steffena i Ks. Franciszka Osińskiego są drogami powiatowymi, natomiast infrastruktura podziemna stanowi własność Gminy Paśłek. W związku z planowaną wymianą sieci w przedmiotowych ulicach, Gmina wystąpiła do Powiatu Elbląskiego o zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz na udział powiatu w kosztach opracowania dokumentacji projektowej w zakresie nawierzchni drogowych. Zarządca drogi zadeklarował partycypację w kosztach opracowania części dokumentacji, jednak zwrócił się również o zmianę nazwy zadania. Mając na uwadze przyszłe partnerstwo w realizacji zadania, zasadna jest zgoda na zmianę nazwy zadania.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		81 236 088,92			
Plan po zmianie:			56 911,00	21 537,04	81 200 714,96
z tego:					
	Dochody bieżące	75 019 551,68	0,00	21 537,04	75 041 088,72
	Dochody majątkowe	6 216 537,24	56 911,00	0,00	6 159 626,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 641,00	56 911,00	0,00	188 730,00
	Dochody majątkowe	225 641,00	56 911,00	0,00	168 730,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	228 641,00	56 911,00	0,00	171 730,00
	Dochody majątkowe	225 641,00	56 911,00	0,00	168 730,00
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.	125 641,00	6 911,00	0,00	118 730,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 925 172,00	0,00	21 537,04	1 946 709,04
	Dochody bieżące	425 487,00	0,00	21 537,04	447 024,04
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	21 537,04	21 537,04
	Dochody bieżące	0,00	0,00	21 537,04	21 537,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 537,04	21 537,04
RAZEM:		81 236 088,92	56 911,00	21 537,04	81 200 714,96

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		86 617 462,95			
Plan po zmianie:			282 243,00	246 869,04	86 582 088,99
z tego:					
	Wydatki bieżące	72 521 355,00	0,00	24 981,00	72 546 336,00
	Wydatki majątkowe	14 096 107,95	282 243,00	221 888,04	14 035 752,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 483 052,00	1 340,00	0,00	1 481 712,00
	Wydatki majątkowe	1 226 000,00	1 340,00	0,00	1 224 660,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 344 660,00	1 340,00	0,00	1 343 320,00
	Wydatki majątkowe	1 226 000,00	1 340,00	0,00	1 224 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 000,00	1 340,00	0,00	1 224 660,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 762 927,97	241 203,00	223 992,00	5 745 716,97
	Wydatki bieżące	1 730 004,00	0,00	24 981,00	1 754 985,00
	Wydatki majątkowe	4 032 923,97	241 203,00	199 011,00	3 990 731,97
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 410 927,97	241 203,00	223 992,00	5 393 716,97
	Wydatki bieżące	1 563 004,00	0,00	24 981,00	1 587 985,00
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	24 981,00	374 981,00
	Wydatki majątkowe	3 847 923,97	241 203,00	199 011,00	3 805 731,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 788,97	234 292,00	180 700,00	3 209 196,97
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	125 641,00	6 911,00	0,00	118 730,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	124 359,00	0,00	18 311,00	142 670,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 526 706,86	0,00	21 537,04	2 548 243,90
	Wydatki majątkowe	1 335 478,86	0,00	21 537,04	1 357 015,90
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 249 506,86	0,00	21 537,04	2 271 043,90
	Wydatki majątkowe	1 315 478,86	0,00	21 537,04	1 337 015,90
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	839 984,00	0,00	21 537,04	861 521,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 820 621,00	39 700,00	0,00	10 780 921,00
	Wydatki majątkowe	4 747 181,00	39 700,00	0,00	4 707 481,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 012 702,00	700,00	0,00	5 012 002,00
	Wydatki majątkowe	4 591 181,00	700,00	0,00	4 590 481,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 781,00	700,00	0,00	2 545 081,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 545 948,00	39 000,00	0,00	1 506 948,00
	Wydatki majątkowe	123 000,00	39 000,00	0,00	84 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	39 000,00	0,00	84 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 503 340,42	0,00	1 340,00	1 504 680,42
	Wydatki majątkowe	254 944,92	0,00	1 340,00	256 284,92
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 617,42	0,00	1 340,00	218 957,42
	Wydatki majątkowe	133 052,92	0,00	1 340,00	134 392,92
6050	Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach	84 152,42	0,00	1 340,00	85 492,42
RAZEM:		86 617 462,95	282 243,00	246 869,04	86 582 088,99

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			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty	-	123 660,00	-	123 660,00	-	-	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	1 081 000,00	-		-	-		UM Pasłęk
4			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rieczna	-	261 400,00	-	142 670,00	-	118 730,00	UM Pasłęk
5			6050	Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny	-	350 000,00	-	300 000,00	50 000,00		UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)		19 300,00	-	19 300,00	-		UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej 2016 - 2017	-	700 700,00	-	700 700,00	-		UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	30 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
9			6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182 N u. Osińskiego wraz z infrastrukturą	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
10			6050	Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja)		36 408,00		36 408,00	-		UM Pasłęk
11			6050	Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku		380 000,00		380 000,00	-		UM Pasłęk
12			6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na działkę ew. nr 14/5		30 000,00		30 000,00	-		UM Pasłęk
13			6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewn. dz. nr 125 obręb Marianka		8 000,00	8 000,00		-		UM Pasłęk
14			6050	Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	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	

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)	-	109 300,00	-	109 300,00	-	-	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	29 638,94	1 010 361,06	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	-	-	-	-	-	-	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		92695	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		-	21 340,00	21 340,00		-	

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
52	926	92695	6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42				UM Pasłęk - budż.obyw.
53			6050	Budowa placu zabaw w Rogowie		15 100,00	15 100,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
Ogółem					3 982 779,20	8 495 957,89	265 360,41	5 381 374,03	1 150 781,00	1 634 290,03	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

12 478 737,09

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	7 407 493,66	2 178 754,57	5 228 739,09	4 952 912,62	1 048 327,77	842 036,85	-	206 290,92	3 904 584,85	-	-	3 904 584,85					

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr __/__/18 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 20 kwietnia 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		81 200 714,96
2.	Planowane wydatki		86 582 088,99
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 5 381 374,03
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 381 374,03
Przychody ogółem:			10 301 374,03
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	301 374,03
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 20 kwietnia 2018 r.

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	-	3 956 450,90	2 271 043,90	934 028,00	1 337 015,90	3 956 450,90	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 480 956,04	1 795 549,04	934 028,00	861 521,04	3 480 956,04	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku §6218, §6219		475 494,86	475 494,86	-	475 494,86	475 494,86		
	3.								
	Ogółem	-	3 956 450,90	2 271 043,90	934 028,00	1 337 015,90	3 956 450,90	-	-