OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2018 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

1. Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami,

2. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,

3. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453,

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zmianami,

5. Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785,

6. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2018 dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – DEL-0301-11/2017 z dnia 25 września 2017 r.,

7. Wskaźniki Ministra Finansów w sprawie wysokości planowanych kwot:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo z dnia 12 października 2017 r. nr ST3.4750.37.2017.

8. Wstępne kwoty dotacji celowych na 2018 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej – pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3110.23.2017 z dnia 25 października 2017 r.

II. Projekt dochodów na rok 2018

Projekt planu dochodów na rok 2018 zakłada wykonanie w wysokości 80`482`920,98 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 (76`724`634,25 zł) daje spadek dochodów o 4,1%.

Źródła dochodów gminy, to:

1. Dochody własne:

- podatki i opłaty,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

2. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:

- subwencję oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2018 spada o 0,7% w stosunku do 2017 r., w strukturze dochodów subwencja ogólna wyniesie 25,16 % ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone, które w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 spadają o 5,8%, w strukturze dochodów stanowią 28,8%. Szczegółowo planowane dochody na rok 2018 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1. Podatki i opłaty

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w 2018 w wysokości 22`583`214,- zł, co daje wzrost o 1,8 % do przewidywanego wykonania za rok 2017 (22`182`947,00 zł). Na wzrost dochodów w tej kategorii ma wpływ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 11`546`488 zł, co daje wzrost do roku 2017 o 5,8% oraz niewielki wzrost innych opłat.

Stawki na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych ulegają lekkiej korekcie na plus w stosunku do 2017 r.

Zakłada się spadek z tytułu wpłat z podatku rolnego. Ogłoszona średnia cena skupu żyta za q do celów podatku rolnego wynosi 52,49 zł.

1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania ww. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2017 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki, zgodnie z poniższą tabelą. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych 9`447`505,73 zł
- w stawek proponowanych 6`388`647,58 zł

co daje utratę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 47,88 % i wynosi 3`058`858,15 zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 203`535,- zł.

Średnia stawka w podatku wg uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku stanowi około 75,6% stawki rządowej.

Tabela przedstawia proponowane i przyjęte do projektu budżetu stawki przez Burmistrza Pasłęka w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP z 2017 r. poz. 697 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2017 r.).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2017 r.	Stawka ustawowa na 2018 r.	Stawka proponowana na 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1. od gruntów:				**X**
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów gruntów budynków od 1 m^2 powierzchni	0,70	0,91	0,71	78,0
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	4,35	4,63	4,43	95,7
1.3. pozostałych od 1 m^2 powierzchni	0,26	0,48	0,26	74,0
2. od budynków i ich części:				**X**
2.1. mieszkalnych od 1 m^2 powierzchni użytkowej	0,48	0,77	0,49	63,6
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m^2 powierzchni użytkowej	17,00	23,10	17,50	75,8
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m^2 powierzchni użytkowej	3,74	4,70	3,81	81,1
2.4. pozostałych od 1 m^2 powierzchni	4,66	7,77	4,75	61,1
3. od budowli 2% ich wartości	2%	2%	2%	100

1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy i wynosi na 2018 r. 52,49 zł/q żyta (MP z 2017 poz. 958 z 18 października 2017 r.).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

2. dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta;
3. dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 52,49 zł

Podatek na 2018 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki Rady Miejskiej	%
Przeliczeniowy	138,73	138,73	100
fizyczny	277,45	277,45	100

W ostatnich latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

Rok	**Cena 1q żyta rządowa**	**Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy**	**% 3:2**
2003	37,19	33,00	88,7
2004	33,45	33,45	100
2005	34,57	34,12	98,7
2006	27,88	27,88	100
2007	35,52	27,88	78,5
2008	58,29	44,00	75,5
2009	55,80	44,00	78,8
2010	34,10	34,10	100

Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy	% 3:2
2011	37,64	37,64	100
2012	74,18	52,00	70,1
2013	75,86	60,00	79,1
2014	69,28	60,00	86,6
2015	61,37	60,00	97,7
2016	53,75	53,75	100
2017	52,44	52,44	100
2018	52,49	52,49	100

Założono windykację zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w wysokości 77`142,- zł.

1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2018 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2017 r. (MP z 2017 r. poz. 697) uległy podwyższeniu średnio o 1,9% we wszystkich kategoriach pojazdów w stosunku do 2017 r.

Minimalne stawki podatku we wszystkich kategoriach pojazdów zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. (Monitor Polski poz. 941).

Wg ewidencji na 30 września 2017 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 141 ogółem, z tego osoby prawne 48, osoby fizyczne 93.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2018 r. wynosi: 247`938,- zł,

windykacja z zaległości ok. 15`000,- zł;

1.4. Pozostałe podatki i opłaty.

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń (sprawozdania za miesiąc wrzesień):

1. opłata skarbowa

2. karta podatkowa
3. podatek od czynności cywilnoprawnych
4. od spadków i darowizn
5. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
6. opłata targowa
7. opłata eksploatacyjna
8. inne opłaty.

Poz. 1-5 są to podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie w całości lub procentowo (6,71 % w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych).

1.5. Planowane udziały Gminy

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 poz. 1453), w 2018 wyniesie 37,98%, a więc będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,2%. Planowana kwota wstępna na rok 2018 wynosi 11`546`488,00 zł i wzrasta w stosunku do roku 2017 o 5,8%.

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2018 wynoszą 1`925`172,- zł, z tego sprzedaż majątku 1`476`047,- zł. Przy planowaniu ww. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawy i najmu składników majątkowych 166`883,-
- opłat za użytkowanie wieczyste 243`604
- przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własność 23`638,-
- sprzedaży budynków i lokali 500`000,-
- sprzedaży działek 976`047,-

3. Dochody jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono m. in.:

> odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 640`355,-

> odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS 45`000,-

> odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (siłownia reklamy, łowisko, pole namiotowe) 25`300,-

> Urząd Miejski – dochody różne 27`200,-

4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na rok 2018 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi: **20`190`417,-**

W tym: część wyrównawcza 6`891`602,-

część równoważąca 50`156,-

część oświatowa 13`248`659,-

Wysokość subwencji na rok 2018 wzrosła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2017 o 1,04%

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wzrasta o kwotę 137`192,- zł. Wysokość subwencji uzależniona jest od:
    a. ilości uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wg stanu na dzień 10 września 2017 r. wykazanej w sprawozdaniu oraz danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO wg stanu na 30 września 2016 i 10 października 2016 w zakresie odpowiednich wag algorytmu;
    b. liczby etatów nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2016 i na 10 października 2016.
2. otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2018 wynosi 6`891`602 zł i w stosunku do roku 2017 spada o 280`619,- zł co stanowi spadek o 3,9%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r., tj. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju oraz dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (123 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

3. subwencja równoważąca wynosi 50`156,- zł i jest niższa od kwoty ostatecznej w 2017 r. o 20,24 % (o kwotę 12`728,- zł).

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150 % wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

III. Projekt wydatków na 2018 r.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2018 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2017 r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2018 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2018 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
  * pomoc społeczna - 852 796`366,-
  * rodzina – 855 22`291`532,-
  * administracja publiczna – 750 115`159,-
  * rejestry wyborców - 751 3`538,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody oraz środków własnych w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS, na dożywanie uczniów: 6`782`713,25 zł
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 417`445,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 930`023,- zł;
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
  1. POK 861`820,-
  2. Biblioteka Publiczna 546`000,-
- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy – 473`500,- zł
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 512`940,- zł
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) – 563`475,- zł

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

Bieżące 72`874`028,80

Majątkowe 12`952`765,50

Ogółem planowane wydatki na rok 2018 wynoszą 85`826`794,30 zł i w stosunku do 2017 r. zakłada się wzrost o 1,3%.

1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2018 wydatki majątkowe w 91,8 % stanowią wydatki inwestycyjne i wynoszą 11`892`781,50 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1`059`984,- zł (8,2%)

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się w budżecie gminy środki własne, z dotacji celowych oraz środki pozyskane w ramach konkursów ze środków Unii

Europejskiej. Zadania inwestycyjne kontynuowane i rozłożone na lata późniejsze są ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

1.1. Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty

Zadanie kontynuowane, umowa na opracowanie dokumentacji projektowej podpisana została w dniu 29.05.2017r. Wykonawcą dokumentacji jest firma Biuro Obsługi Inwestycji „Eko-System" mgr inż. Jarosław Pawłowski, ul. Kolonie Zdroje 25, 14-400 Pasłęk. Koszt dokumentacji wyniesie 8`000,00 zł, termin realizacji do 15.12.2017 r. Z chwilą otrzymania dokumentacja gmina wystąpi o pozwolenie na budowę do starostwa, roboty budowlane planowane są w 2018r.

1.2. Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka – Kol. Nowa Wieś (dokumentacja)

Dł. sieci około 3`500 m. Gospodarstw rolnych 5 szt. Początek sieci w Zielonce Pasłęckiej, a koniec w Kol. Nowa Wieś. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z prośbą o wykonanie sieci wodociągowej, ponieważ lokalne ujęcia wody w okresach letnich często wysychały i sama woda jest w złym stanie sanitarnym (parametry higieniczne). Lokalne gospodarstwa są nastawione na produkcję zwierzęcą, gdzie woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania chowu.

1.3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko –Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa

Zadanie kontynuowane. Opracowana została dokumentacja projektowa, posiadamy pozwolenia na budowę, złożony został wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku Sakówko-Pólko do ANR obecnie KOWR O/T w Olsztynie. Planowane dofinansowanie to 533`822,00 zł. Koszt zadania ogółem to 2`230`000,00 zł. W ramach zadania planowana jest sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna 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. Ze względu na duży zakres zadania realizacja robót została zaplanowana na lata 2018-2019.

1.4. Przebudowa drogi gminnej nr 108072 N w miejscowości Rzeczna

W miesiącach lipiec - sierpień 2017r. przeprowadzone zostały kontrole okresowe – roczne, stanu technicznego dróg gminnych posiadających status dróg publicznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że stan techniczny nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 108072N w msc. Rzeczna jest w złym stanie technicznym, a miejscami w bardzo złym – nawierzchnia posiada dużą liczbę uszkodzeń o dużym natężeniu, co ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego odbywającego się na tej drodze. We wnioskach pokontrolnych kontrolujący wykazał, że konieczne jest wykonanie remontu nawierzchni przedmiotowej drogi.

1.5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny II Etap

Zadanie dotyczy realizacji II etapu remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny. Na działce 438 w Rogajnach na odcinku 1`130 m planowana jest budowa drogi z kruszywa naturalnego.

W związku z tym, że droga stanowi dojazd do pól i siedlisk gospodarskich, na jej realizację możliwe jest uzyskanie dofinansowania z środków z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wniosek o dotację zostanie złożony miesiącu styczniu 2018 r. Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów przedsięwzięcia (100 tys. zł).

1.6. Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)

Zadanie kontynuowane, w dniu 08.11.2017r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy. Wykonawcą dokumentacji jest firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z siedzibą w Elblągu, ul. Przybyszewskiego 15. Koszt dokumentacji wyniesie 29`300,00 zł, termin realizacji do 28.09.2018 r. W ramach zadania planowana jest budowa ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, budowa kanalizacji burzowej, oświetlenie uliczne, miejsca parkingowe, wiaty zadaszone z konstrukcji metalowych na nieczystości, ławki, kosze oraz usunięcie kolizji z sieciami.

1.7. Przebudowa ul. Rzemieślniczej (dokumentacja) 2016-2017

Zadanie kontynuowane, w roku 2017 opracowana została dokumentacja projektowa przez DAN-TOR sp. z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 za kwotę 24`600,00 zł. W dniu 16-02-2017r. uzyskano zgodę na wykonywanie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Inwestycja będzie realizowane w 2018 r. Długość projektowanej ul. Rzemieślniczej to 205 m. Droga klasy: pieszo-jezdna, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa Vp =30 km/h, obciążenie 80kN/oś, szerokość pieszo - jezdni 6,00 m. Na całym odcinku przebudowy pieszo - jezdni zaprojektowano po obu stronach jezdni krawężniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm na + 6 cm, na zjazdach + 3 cm. Szerokość pieszo jezdni przyjęto 6,00m (2 x 3,00 m). Nawierzchnia pieszo – jezdni zaprojektowana z kostki betonowej gr. 8 cm., na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Przekrój poprzeczny spadek do środka 2% .

1.8. Budowa drogi Dargowo –Piniewo

Zadanie w realizacji - dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi z Dargowa do Piniewa. Wykonawcą dokumentacji projektowej na podstawie umowy z dnia 30.10.2017 r. jest Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman ul. Przybyszewskiego 15 w Elblągu. Koszt dokumentacji to 50`000,00 zł brutto, termin opracowania upływa w dniu 31.07.2018 r. Droga Dargowo - Piniewo stanowi drogę publiczną na odcinku 2`138m i 173 m drogę wewnętrzną w miejscowości Piniewo. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym a przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa umożliwi złożenie wniosku w 2018 r. i pozyskanie środków na realizację zadania w 2019 r. z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.

1.9. Przebudowa infrastruktury podziemnej i drogi ul. Augustyna Steffena – dokumentacja

Zadanie nowe, związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury podziemnej w ul. Augustyna Steffena i ul. ks. Wacława Osińskiego w Pasłęku. Drogi stanowią własność Powiatu Elbląskiego, jednak infrastruktura podziemna: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć burzowa, oświetlenie

uliczne stanowią własność Gminy Pasłęk. Wymienione sieci ze względu na zły stan techniczny wymagają przebudowy, w tym dla sieci burzowej należy wybudować separator związków ropopochodnych. W pasie drogowym występują mury oporowe i wzmocnienia skarp, które dla bezpieczeństwa terenów przyległych muszą być wzmocnione i przebudowane. Planowane zadanie dotyczy terenów objętych ochroną konserwatorską i wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ze względu na zakres robót opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na lata 2018-2019.

1.10. Sygnalizacja świetlna w Pasłęku – dokumentacja i realizacja

Zadanie dotyczy wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Zamkowej i Wojska Polskiego, 3-go Maja i Bohaterów Westerplatte. Na ww. skrzyżowaniach ulic obserwujemy wzmożony ruch uliczny, często dochodzi do zatorów i problemów z płynnością ruchu drogowego, szczególnie w godzinach szczytu. Wykonanie sygnalizacji świetlnej rozwiąże te problemy i przyczyni się do poniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.11. Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa

Zadanie jest kontynuacją robót związanych z przebudową i remontem chodników w ul. Ogrodowej. Na rok 2018 zaplanowano budowę chodnika na odcinku ok. 450 m, przy czym na tym odcinku należy przebudować również sieć wodociągową, która jest w złym stanie technicznym. Dla planowanych prac należy opracować dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę.

1.12. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5

Zadanie związane jest z budową zjazdu z ul. Dworcowej na drogę wewnętrzną na działce nr 14/5. Brak zjazdu uniemożliwia korzystanie z przedmiotowej drogi, co jest niezbędne dla planowanej tam zabudowy mieszkaniowej. Na budowę zjazdu opracowywana jest dokumentacja projektowa, termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 15.12.2017 r., zgodnie z umową podpisaną z firmą BOI Jacek Hejman z siedzibą

w Elblągu przy ul. Przybyszewskiego 15. Koszt dokumentacji to 10`000,00 zł brutto. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na rok 2018.

1.13. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz.nr 125 obręb Marianka z dokumentacją

Na działce ewidencyjnej nr 125 zlokalizowana jest droga gruntowa, prowadząca do nieruchomości, na których ich właściciele rozpoczęli lub planują rozpocząć budowę budynków mieszkalnych. Wiąże się to z koniecznością dojazdu do tych nieruchomości. Obecny zjazd jest nieurządzony i nieutwardzony, nie ma na nim zapewnionej odpowiedniej widoczności. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej umożliwi wykonanie tego zjazdu zgodnie ze wszelkimi przepisami i wymaganiami technicznymi obowiązującymi przy tego typu pracach.

1.14. Przebudowa ulic: Lanca , Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku

Zadanie związane jest z przebudową ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku. W roku 2015 opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 15.09.2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 495`073,00 zł. W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Lanca na odcinku od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Czarneckiego i ul. Paderewskiego jako jezdnia z asfaltobetonu z chodnikiem z kostki betonowej po jednej stronie, natomiast w pozostałej części ul. Lanca, ul. Nowowiejskiego i ul. Zawiszy Czarnego wykonana zostanie jako ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej. W ramach zadania planowane są do przebudowy istniejące zjazdy i dojścia do działek. Koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 1`490`273,00 zł

1.15. Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol .Marianka

Zadanie dotyczy drogi gminnej nr 108003N. Obecnie droga ta posiada nawierzchnię żwirową oraz żwirowo-tłuczniową. Droga ta jest użytkowana głównie przez sprzęt rolniczy dojeżdżający do pól oraz mieszkańców msc. Marianka. Często dochodzi do uszkodzeń nawierzchni, co wiąże się z koniecznością wykonywania prac naprawczych. Powyższe potwierdza protokół z kontroli okresowej – rocznej stanu technicznego

nawierzchni przedmiotowej drogi, którą przeprowadzono w sierpniu 2017 r. Kontrola ta wykazała uszkodzenia nawierzchni w postaci nierówności do i powyżej 10 cm. Odcinek posiadający nawierzchnią żwirowo-tłuczniową ma długość około 930 metrów, obecna nawierzchnia może zostać wykorzystana jako część podbudowy, co wpłynie na obniżenie kosztów wykonania zadania.

1.16. Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena.

Zadanie kontynuowane, w roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę Usługi Budowlane „COR-CAD" mgr inż. Piotr Koroblewski, ul. Dębowa 1, 14-400 Pasłęk, za kwotę 28`290,00zł. Zostało uzyskane zezwolenie nr 636/2016 na wycinkę 87 szt. drzew oraz krzewów i podrostu na obszarze 465m^2 rosnących na wschodniej skarpie wzgórza zamkowego w Pasłęku „Gęsia Szyjka". Zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2019 r. Po zakończeniu wszystkich planowanych prac, powstanie nowy, oświetlony ciąg pieszy, nawiązujący architektonicznie do terenu otaczającego, tj. Pasłęckiego Starego Miasta, gdzie w latach ubiegłych wykonano ciągi piesze z takich samych materiałów. Z uwagi na dużą różnicę rzędnych terenu na długości ścieżki, będzie składała się ona z kilkunastu biegów schodów. Istniejąca, stroma skarpa stanowiąca zbocze wzgórza zamkowego zostanie przerzedzona poprzez wycinkę drzew i krzewów, a następnie umocniona (utwardzona) w pasie przylegającym do projektowanego chodnika. Na całej długości umocnienia skarpy zaprojektowano rynsztok kamienny zbierający wody opadowe, które odprowadzone będą do miejskiej sieci kanalizacji burzowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych, wzdłuż całego ciągu zaprojektowano metalowe barierki.

- powierzchnia projektowanego chodnika i schodów z płytek 205,20 m^2,
- powierzchnia projektowanych umocnień z kamienia (skarpy + rynsztok) 211,40 m^2,
- powierzchnia projektowanych pasów z kostki kamiennej 15,50 m^2,

Szerokość ścieżki i schodów mierzone wewnątrz obrzeży zamykających będzie stała i wyniesie 150cm. Płytki chodnikowe o fakturze płukanej, grubości 5 cm i wymiarach 30*30 cm, obrzeża kamienne granitowe cięte o wymiarach 8*30*100 cm, pasy z kostki kamiennej o wymiarach 16*16*16 cm oddzielające projektowany chodnik od terenów zielonych. Umocnienie skarpy przed osuwaniem i dalszą degradacją

zaprojektowano z kamienia polnego i betonu. Rynsztok kamienny szerokości 40cm z kamienia.

Mała architektura:

- słupy h. ok. 5m – 8 szt,
- ławki betonowe z oparciem – 3 sztuki,
- kosze na śmieci 2 sztuki.

Zieleń do nasadzenia:

- róża pomarszczona,
- dereń kanadyjski.

1.17. Budowa budynków komunalnych w Pasłęku-dokumentacja

W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynków komunalnych na terenie miasta.

1.18. E-urząd - wdrożenie systemu e-usług publicznych w Gminie Pasłęk

Projekt realizowany będzie przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

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 umożliwiał 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.

1.19. Zakup samochodu osobowego do użytku Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Urząd Miejski w Pasłęku dysponuje jednym samochodem osobowym marki Dacia Duster wykorzystywanym do realizacji zadań bieżących Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Zakup drugiego samochodu służbowego pozwoli na równoczesną realizację zadań w terenie przez kilku pracowników urzędu, co wpłynie na efektywniejsze i szybsze załatwianie zadań przypisanych urzędowi. Uzasadniając zakup drugiego samochodu należy mieć na uwadze, że obecny samochód służbowy jest wykorzystywany w terenie m.in. do zadań z zakresu drogownictwa (w tym przeglądy dróg, oznakowania drogowego, drzewostanu w pasach dróg) nadzoru procesu inwestycyjnego, nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, obsługi kasy urzędu, zaopatrzenia urzędu, obsługi wyjazdów służbowych burmistrza i pracowników na terenie i poza teren gminy, obsługi wyborów powszechnych, kontroli jednostek organizacyjnych gminy przeprowadzanych przez urząd oraz innych kontroli na terenie gminy realizowanych przez pracowników urzędu zgodnie z przepisami szczegółowymi. Zakup samochodu pozwoli również na zabezpieczenie wyjazdów komisji rewizyjnej w ramach zaplanowanych kontroli oraz innych nieprzewidzianych sytuacji.

1.20. Zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych – zarządzanie kryzysowe

W związku z potrzebą zapewnienia należytego wykonania zadań z zakresu Zarządzania kryzysowego polegających na ciągłym monitorowaniu zagrożeń na terenie miasta i gminy Pasłęk oraz działania w razie wystąpienia zagrożenia zdarzeniami o charakterze kryzysowym, zaistniała potrzeba zakupu pojazdu do ww. celów. Pojazd wykorzystywany byłby przede wszystkim podczas akcji na wypadek zdarzeń o charakterze kryzysowym, do monitorowania zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców na terenie miasta i gminy Pasłęk, do przemieszczania się po terenie gminy w celu podjęcia interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, czy do transportu ludzi i sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych. Z samochodu doraźnie korzystaliby strażnicy miejscy.

1.21. Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta

Zadanie polegałoby na zakupie kamer, macierzy do zapisu obrazu z monitoringu, tablic informacyjnych, szaf do przechowywania rejestratorów i montaż urządzeń.

1.22. Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagiełły 30 w Pasłęku

Zadanie kontynuowane. Opracowywania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na dostosowanie pomieszczeń zaplecza socjalnego sali gimnastycznej na pomieszczenia dla potrzeb przedszkola. Wykonawcą dokumentacji jest firma Usługi Budowlane COR-CAD mgr inż. Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 30.04.2018 r.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych. Prace adaptacyjne powinny być zakończone przed 1.09.2018 r.

1.23. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka – etap III Majki - Gryżyna

Zadanie kontynuowane. Jest to trzeci etap budowy wodociągu. Pierwszy etap: Gryżyna - Pasłęk. Drugi etap: Rogajny – Gryżyna.

Zakres:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
  - D= 160 z rur PVC 111,5m
  - D= 200 z rur PVC 812,50m
- kanalizacja sanitarna tłoczna:
  - D= 110 z rur PE 1`493,50m
  - D= 90 z rur PE 90,0m
- pompownie: 2 szt.

1.24. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka – etap II Rogajny - Gryżyna

Zadanie kontynuowane, umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 30 sierpnia 2017 r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RABA”

Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka Jawna, ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki. Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dnu 01.09.2018 r. Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogajny i za pomocą kanalizacji tłocznej włączenie się do przepompowni w Gryżynie.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna rur PVC gładkich klasy „S" grubościennych, klasa sztywności rur SN8:
- śr. 160 o dł. 538,5m.
- śr. 200 o dł. 2028,0m.
- śr. 200 polimerobeton PRC o dł. 63,5m
Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE100-RC
- śr. d=110 z rur PE 1964,0m.
- śr. d= 90 z rur PE 565,5m.

1.25. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa wieś – Rydzówka - Kol. Rydzówka - dokumentacja

Zadanie kontynuowane. W dniu 08-11-2017 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Biuro Obsługi Inwestycji „Eko-System" Jarosław Pawłowski, 14-400 Pasłęk, ul. Kolonia Zdroje 25. Termin realizacji do 14-12-2018r., koszt 138`900,00 zł.

1.26. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Zadanie związane jest z budową odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci burzowej oraz dróg tymczasowych na terenach przyszłej zabudowy mieszkaniowej m.in. ul. Heweliusza, ul. Szeroka, ul. Moląska.

1.27. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno-Nowe Kusy.

Zadanie kontynuowane. Opracowana została dokumentacja projektowa, posiadamy pozwolenia na budowę, złożony został wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Nowych Kusach do ANR obecnie KOWR O/T w Olsztynie. Planowane dofinansowanie to 995`781,00 zł. Koszt zadania ogółem to 2`096`824,00 zł. Zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Kusy. Zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjnej z budową 4 szt. przepompowni ścieków, kanalizacji

tłocznej o długości 2`688,00 m do miejscowości Krosno oraz budowę odcinka sieci wodociągowej z miejscowości Nowe Kusy do Krosna o długości 2`502,40 m, w celu zapewnienia zasiania istniejących sieci wodociągowych z dwóch ujęć.

1.28. Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej – dokumentacja

Zadanie dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej, mającej na celu uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie nowych nawierzchni w parku, zaplanowanie nowych urządzeń małej architektury, oświetlenia parkowego oraz przebudowę przyległego do parku odcinka ul. M. Konopnickiej.

1.29. Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i ul. Jagiełły

Przedmiotowe przejścia dla pieszych zlokalizowane są w ścisłym centrum Pasłęka, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527. Często poruszają się nimi piesi uczestnicy ruchu drogowego, przede wszystkim uczniowie pobliskich szkół oraz dzieci korzystające z pobliskiego parku rekreacyjno-edukacyjnego. W lutym 2017 r. Komisariat Policji w Pasłęku zwrócił się do Burmistrza Pasłęka z pismem, w którym stwierdził, że przedmiotowe przejścia dla pieszych są niedostatecznie doświetlone, co wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa pieszych. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania umożliwi jego wykonanie przy udziale środków zewnętrznych.

1.30. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marzewo - etap I

W latach 2016 i 2017 mieszkańcy Sołectwa Marzewo podjęli decyzję o sfinansowaniu z budżetu sołeckiego wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego w msc. Marzewo. Dokumentacja podzielona jest na dwa etapy. Zabezpieczenie środków finansowych pozwoli na wykonanie pierwszego etapu.

1.31. Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie

W roku 2017 przygotowana została dokumentacja projektowa na wykonanie placu zabaw w miejscowości Zielno. Na dofinansowanie zadania ze środków UE złożony został wniosek do LGD „Łączy nas Kanał Elbląski”, mimo pozytywnej oceny zadanie nie

uzyskało dofinansowania. W oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku, nie udało się zrealizować robót w roku 2017, prace zaplanowano na rok 2018.

1.32. Pozostałe zadania inwestycyjne.

Ponadto planowane są wydatki inwestycyjne realizowane w Urzędzie Miejskim, tj. wykup gruntów pod drogi gminne, zakup laptopów dla radnych nowej kadencji RM 2018 – 2022, zakup motopomp pożarniczych, remont kapitalny dachu PDK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku, zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Rogajnach, zakup busa do Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup siłowni zewnętrznych oraz doposażenia placów zabaw.

2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dn. 31 grudnia 2018 r. wyniesie: 22`080`000,00 zł, co stanowi wskaźnik długu 27,4% (max. 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych).

Kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz odsetek od kredytów i obligacji:

2018	kapitał:	4`920`000,00	odsetki	512`940,-
2019	kapitał:	4`679`800,00	odsetki	525`844,-
2020	kapitał	3`997`400,00	odsetki	417`531,-
2021	kapitał	4`445`400,00	odsetki	301`936,-
2022	kapitał	4`445`400,00	odsetki	183`633,-
2023	kapitał	3`248`000,00	odsetki	76`605,-
2024	kapitał	1`264`000,00	odsetki	9`763,-

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 10`000`000,- ze spłatą w latach:

2020	1`248`000,-
2021	2`496`000,-
2022	2`496`000,-
2023	2`496`000,-
2024	1`264`000,-

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały

rozpoczęte w 2017. W budżecie Gminy na 2018 r. zaplanowano deficyt w wysokości 5`308`873,32 zł oraz spłatę rat 4`920`000,- zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15 %, o których mowa w art. 169 ust 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

3. Wydatki bieżące

Planowane w projekcie budżetu na rok 2018 wydatki bieżące wynoszą 72`874`028,00 zł. W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 24`946`733,- zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne) również planowane nagrody jubileuszowe, a także wzrost wynagrodzeń dla obsługi i administracji średnio 255,00 zł brutto na etat. Szczegółowo wydatki zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem działu – rozdziału - paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

3.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale 010 zabezpieczono środki m.in. na:

- melioracje wodne przeznaczono kwotę 73`000,- zł;
- nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 13`000,- zł oraz piękny ogród 7`000,-
- zakup usług pozostałych i remontowych przy publicznych ujęciach wody: koszenie, malowanie – 79`422,- zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w wysokości 38`238,- zł – opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich
- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej – 45`392,- zł

oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 1`226`000,- (zał. Nr 3 do projektu uchwały

budżetowej).

W latach ubiegłych w dziale tym były ujmowane środki dla jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) Zebranie Wiejskie uchwala wniosek dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy. Określone w uchwale sołeckiej zadania, po uzyskaniu pozytywnej oceny, ujmuje się w uchwale budżetowej wg klasyfikacji budżetowej. Dlatego poszczególne zadania zostały ujęte w różnych działach, zgodnie z przyjętymi wnioskami Zebrań Wiejskich. Środki funduszu sołeckiego wynoszą na 2018 r. 563`475,- zł, jak załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

3.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 1`730`004,- zł, w tym m.in. zakup materiałów (491`951,- zł, w tym środki funduszy sołeckich 71`951,- zł), zakup usług pozostałych (637`453,- zł, w tym środki funduszy sołeckich 57`453,- zł), remonty dróg w wysokości 350`000,- zł oraz 4`428`408,- zł na zadania majątkowe, w tym na inwestycje (opisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

3.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, bezpieczeństwo korzystających z kąpieliska oraz dotacje celowe z budżetu dla organizacji pożytku publicznego w łącznej wysokości 125`365,-

3.4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zostały ujęte bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Zabezpieczono środki finansowe na:

- usługi geodezyjne (podział działek, wznowienie granic, zmiana użytków), usługi rzeczoznawcy majątkowego (szacunki nieruchomości), zakup map ewidencyjnych, opłaty sądowe, opłaty za ogłaszanie przetargów i wykazów nieruchomości do sprzedaży w prasie w wysokości 215`500,-
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora – 4`000,-
- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego wysokości 934`028,-

zł oraz dotacja celowa w wysokości 839`984,- zł na budowę świetlicy w Sałkowicach i odbudowę świetlicy w Drulitach.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sałkowice polegałaby na zakupie gotowego kontenera, wyposażonego w instalacje wewnętrzne: wod.-kan., elektryczną. Wykonanie zbiornika na nieczystości płynne i podłączenie do niego obiektu, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz ogrodzenie działki. Koszt zadania to 250`000,00 zł.

Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018

Tabela nr 1

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	1`780`854,00	1`682`407,00
0920	Pozostałe odsetki	3`000,00	3`000,00
2650	Dopłata do usług wynajmu lokali gminnych	487`173,00	485`575,00
2650	Dopłata do usług wynajmu mieszkań z tyt. usł. remont.	442`850,00	448`453,00
6210	Dotacja celowa na inwestycje	231`645,00	839`984,00
RAZEM PRZYCHODY		**2`945`522,00**	**3`459`419,00**

Wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok rozdział 70001

Tabela nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	1`800	1`800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317`921	367`202
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26`494	28`026

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018
1	2	3	4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62`201	65`799
4120	Składki na FP	8`438	8`926
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14`800	5`000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43`600	51`054
4260	Zakup energii	846`000	756`000
4270	Zakup usług remontowych	901`049	853`541
4300	Zakup usług pozostałych	437`474	430`987
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	6`000	4`500
4410	Podróże służbowe krajowe	5`100	5`100
4430	Różne opłaty i składki	12`500	10`500
4440	Odpis na ZFŚS	8`000	8`500
4480	Podatek od nieruchomości	2`000	2`000
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	4`500	4`500
4530	Podatek od towarów i usług	8`000	8`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	2`000	2`000
4700	Szkolenia pracowników	5`000	5`000
6210	Wydatki inwestycyjne	231`645	839`984
RAZEM WYDATKI		**2`945`522,00**	**3`459`419,00**

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 7 osób. Zaplanowano środki na wynagrodzenia łącznie z funduszem nagród w wysokości 2%. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2018 r. 4`035,- zł.

Poniżej niektóre tylko usługi remontowe zaplanowane do wykonania przez zakład budżetowy:

1. fundusz remontowy – udziały Gminy we Wspólnotach 346`088,-
2. remont i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych 488`453,-

3. remont budynków i lokali użytkowych 10`000,-

5. utrzymanie i obsługa stacji uzdatniania wody (8 szt.) i oczyszczalni 25`000,-

6. roboty remontowe SUW i oczyszczalni ścieków 22`000,-

6. konserwacja budynku przy ul. Westerplatte 10A 2`000,-

3.5. Administracja publiczna

W ramach działu 750 ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej 328`153,-

w tym diety dla radnych i sołtysów 288`153,-

materiały i usługi 2`000,-

- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 104`964,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i odpis na ZFŚS 10`195,-

- utrzymanie Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 54,33 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2018 r. 3`274`180,- zł co daje średnią płacę razem z wynagrodzeniem rocznym w UM 4`635,- zł

W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych i rentowe (7 osób) w wysokości 184`388,16 zł oraz nagród jubileuszowych (4 osoby) w wysokości 44`960,-zł.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

zakup materiałów i czasopism, wyposażenia 224`800,-

zakup usług remontowych, zdrowotnych, energii, usług pozostałych, tym dzierżawa infrastruktury światłowodowej (planowane wydatki w wysokości 50`000,- zł)

Dzierżawa infrastruktury światłowodowej będzie służyła realizacji dwóch celów.

Pierwszym i głównym celem jest umożliwienie uruchomienia wielopunktowego monitoringu wizyjnego na terenie Pasłęka.

Dotychczasowa infrastruktura zbudowana jest w oparciu o technologię Ethernet oraz technologię radiową. Technologia ta nie zapewnia zadowalającej transmisji obrazu na żywo z dobrą jakością obrazu, bez tzw. opóźnień. Ponadto infrastruktura jest eksploatowana od 2008 r. i z uwagi na powyższe dochodzi do wielu usterek, a koszt stałej modernizacji i napraw przestarzałej sieci jest niezasadny. Najnowocześniejszą infrastrukturą zapewniającą najszybsze przesyłanie danych jest właśnie infrastruktura

światłowodowa. Bardzo ważną cechą światłowodów jest brak występowania uszkodzeń materiału z przyczyn naturalnych. Światłowody nie ulegają korozji ani utlenianiu ponieważ są wykonane z włókna szklanego. Wewnątrz obudowy kabla znajduje się żel uniemożliwiający dostanie się wilgoci i uszkodzenie kabla przez gryzonie. Na uszkodzenie światłowodu wpływa jedynie czynnik ludzki w postaci uszkodzenia mechanicznego.

Drugim celem dzierżawy infrastruktury światłowodowej będzie zapewnienie połączenia wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie Pasłęka w jedną zamkniętą sieć komputerową, która pozwoli na transmisję danych w dowolnym rozmiarze w najszybszych obecnie prędkościach. Punkty monitoringu wizyjnego (obecne oraz planowane do wykonania) znajdują się w obrębie budynków przynależnych do jednostek organizacyjnych gminy, więc połączenie jednostek w oparciu o dzierżawiony światłowód nie będzie stanowiło problemu. Mając na uwadze dynamiczny rozwój informatyzacji oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przesyłanych droga elektroniczną dokonanie połączenia jednostek organizacyjnych w jedną sieć będzie rozwiązaniem, które pozwoli na szybszą, bezpieczniejszą komunikację, tak więc służyło będzie podniesieniu jakości zadań realizowanych na rzecz obsługi mieszkańców.

Rozważając podjęcie **decyzji pomiędzy budową a dzierżawą** infrastruktury światłowodowej należy stwierdzić, że **korzystniejszym rozwiązaniem jest dzierżawa sieci**.

Budowa nowej sieci światłowodowej jedynie na ww. cele wymagałaby dalszego jej utrzymywania. Obsługa sieci jest pracochłonna, wymaga doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Sieć należy stale konserwować, a profesjonalny sprzęt niezbędny do prac konserwacyjnych i napraw jest bardzo kosztowny, np. zakup reflektometru - to koszt rzędu ok 30.000,00 zł, spawarki światłowodowej - od 20.000,00 zł. Do tego dochodzą koszty zapewnienia pracownika do obsługi sieci i dokonywania ewentualnych napraw.

Na okolicznym rynku nie ma firm, które posiadają wolne zasoby i świadczą dorywczo usługi konserwacji, czy naprawy uszkodzonej sieci w trybie pilnym <24 h. Takie firmy realizują zadania na podstawie zawartych umów długoterminowych, co w efekcie podwyższy koszty utrzymania sieci.

Reasumując dzierżawa przyłączy światłowodowych pozawala uniknąć kosztów rozbudowy, serwisu i sprzętu potrzebnego do budowy i konserwacji sieci światłowodowej. W momencie uszkodzenia sprzętu bądź elementów infrastruktury odpowiada Firma dzierżawiąca.

- promocja jednostki samorządowej w zakresie:

  dotacje celowe na zadania własne promujące gminę 25`000,-

  nagród w wysokości 20`000,-

  płac umowy - zlecenia 35`000,-

  zakup materiałów różnych i wyposażenia 98`398,-

  usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 100`000,-

- pozostała działalność obejmuje:

  ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami 103`800,-

  zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych zgodnie z podpisanymi umowami z PUP 206`850,- plus pochodne.

3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2018 w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 21`487`375,25 zł i w stosunku do 2017 r. spada o 2,5% wyłączając inwestycje.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to (bez inwestycji):

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 13`248`659,00 zł
- środki UE na projekty realizowane przez szkoły 555`786,95 zł
- dochody własne gminy w wysokości 7`682`929,30 zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 35,8%.

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań subwencja powinna wynosić 14`900`160- zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 1`651`501,- zł.

W projekcie budżetu zapewniono środki na stypendia szkolne dla uczniów w wysokości 134`800,- zł (co stanowi 20% udziału gminy do potrzeb);

Zadanie jest dotowane, jednak na etapie projektu nie otrzymano wskaźnika dotacji.

Zadania oświatowe realizowane są w

5 szkołach podstawowych

2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 307 stanowisk:

pracowników działalności podstawowej 217

pracowników administracji i obsługi 90

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 3.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2017/2018 r.

Tabela nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	37	13
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	44	16
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	71	20
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	20	7
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	15	5
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	18	17
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12	12
OGÓŁEM		**217**	**90**

Stan wykształcenia nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela nr 4.

Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu na dn. 30-09-2017

Tabela nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	5	17	28	**115**	**165**
	b	1	4	9	**22**	**36**
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	5	1	4	**1**	**11**
	b	0	3	1	**0**	**4**
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	0	0	1	**0**	**1**
	b	0	0	0	**0**	**0**
Pozostałe kwalifikacje	a	0	0	0	**0**	**0**
	b	0	0	0	**0**	**0**
Pełnozatrudn.	***a***	***10***	***18***	***33***	***116***	**177**
Niepełnozatr.	***b***	***1***	***7***	***10***	***22***	**40**
RAZEM:		**11**	**25**	**43**	**138**	**217**

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17`348`799,00 80,7%
- wydatki rzeczowe + ZFŚS 4`138`576,25 19,3%

Ponadto gmina ze środków własnych realizuje inwestycje, łącznie 780`000,- zł. W 2018 r. będzie kontynuowana inwestycja związana z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku. Zaplanowane środki na ten cel to 530`000,- zł. Inne zadania realizowane w oświacie to remont dachu na PDK ‘u przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku, zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Rogajnach, zakup samochodu dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej.
Łączne środki na zadania oświatowe to kwota w wysokości 22`267`375,25 zł, co stanowi 25,9 % zaplanowanych wydatków na 2018 r.

Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2017
i ilość dzieci dowożonych

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	368	14	48	2	89
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	423	19	100	4	170
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	718	35	28	2	75
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	132	7	25	1	105
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	98	7	23	1	72
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	0	0	215	9	32
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	167	7	14
OGÓŁEM		**1739**	**82**	**606**	**26**	557

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 2.345 z czego dowożonych jest 24 %.

Dzieci dowożone są przez przewoźnika (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej) oraz busami szkolnymi (Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku). Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu 865`954,- zł i jest niższa w stosunku do 2017 r. (876`747,- zł) o 1,2 %, w tym zaplanowane koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymanowie, Miłakowie i Elblągu oraz szkoły ponadgimnazjalnej w Elblągu.

3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki na rok 2018 wynoszą 7`579`079,25 zł.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 796`366,-
- dotacje celowe na zadania własne 4`250`552,-

- dochody własne gminy		**2`532`161,25**
w tym:	dodatki mieszkaniowe	250`000,-
	domy pomocy społecznej	489`380,-
	zasiłki	330`000,-
	świetlica w Drulitach i KIS	61`588,-
	usługi specjalistyczne	379`573,25
	utrzymanie ośrodka MOPS	896`620,-
	dożywianie dzieci	115`000,-
	dotacje celowe z budżetu	10`000,-

Zatrudnienie:

MGOPS	16,63 etatu
opiekunki	9 etatów
świetlica	$^1/_2$ etatu

3.8. Rodzina

Zatrudnienie:

świadczenia rodzinne	2 etaty
fundusz alimentacyjny	1 etat
świadczenie wychowawcze	2 etaty

Zadania realizowane zarówno z dotacji celowych na zadania zlecone, jak i ze środków własnych. Wartość ogółem planowanych wydatków w 2018 r. w tym dziale 22`700`032,- zł.

Świadczenia wychowawcze zaplanowane do realizacji 13`199`889,- zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9`121`643,- zł, dotacja na tworzenie i funkcjonowanie żłobków 40`000,- zł (środki własne), wspieranie rodziny 38`000,- zł (środki własne gminy) i Rodziny zastępcze w wysokości 300`500,- zł (środki własne gminy).

3.9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące

W dziale 900 realizowane są zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 5`012`702,- zł, w tym 4`591`181,- zł na inwestycje,

- gospodarka odpadami 2`777`190,- zł, w tym 83`000,- na usuwanie azbestu,
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zamiatanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych itp. wg planu w wysokości 656`580,-zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 466`110,- zł, w tym zadania inwestycyjne 33`000,- zł i fundusz sołecki 102`310,- zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami 114`000,- zł, w tym dotacja 90`000,- zł
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 1`545`948,- zł, w tym zadania inwestycyjne 123`000,- zł
- opłaty za środowisko 16`000,-
- ochrona powietrza atmosferycznego 135`000,- zł
- pozostała działalność 97`091 zł, w tym: utrzymanie targowiska miejskiego 36`550,- zł i na zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego 60`541,- zł.

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców gminy wymianą pokrycia dachowego wykonanego z eternitu, Gmina Pasłęk przystąpiła w 2013 r. do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (uchwała nr VIII/76/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 września 2013 r.). Z uwagi na to, że w 2017 r. WFOŚiGW w Olsztynie po raz ostatni udzielał gminom dofinansowania na ten cel, a w chwili obecnej brak jest informacji o możliwości pozyskania przez samorządy wsparcia finansowego w tym zakresie, środki zaplanowane na usuwanie azbestu w 2018 r. ujęto tylko po stronie wydatków.

Należy również nadmienić, że azbest należy usunąć do końca 2032 r.

3.10. Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych - dział 71035 - wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 688`976,- zł, w tym na remonty zaplanowano kwotę w wysokości 220`000, zł (remont alejek).

3.11. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia w wysokości 105`189,- zł, w tym zadania podjęte przez sołectwa w wysokości 62`689,- zł; ochrona nad zabytkami w wysokości 165`000,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżących prac remontowych i usług pozostałych

(41`000,- zł) i na zdania inwestycyjne 326`400,- zł.

Ponadto w dziale 921 ujęte są dotacje dla instytucji kultury:

- Pasłęcki Ośrodek Kultury 861`820,-
- Biblioteka Publiczna w Pasłęku 547`000,-

3.12. Kultura fizyczna i sport

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako jednostka budżetowa zatrudni w przyszłym roku 10 osób, co daje 9,5 etatu. Środki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono w wysokości 606`496,- zł (w tym 120`000,- na wynagrodzenia bezosobowe) przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 3`939,- razem z wynagrodzeniem rocznym.

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 96`979,- zł na materiały, wyposażenie. Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii wywóz nieczystości, transport, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 139`896,- zł; koszty telefonów i internet – 8`000,- zł; podróże służbowe – 9`500,- zł.

- wypłatę nagród i stypendiów sportowych – plan 39`000,- zł
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich w ramach funduszy sołeckich 197`053 zł

Ponadto w dziale 926 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 90`792,50 zł.

Pasłęk, dn. 15 listopada 2017 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski