



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2018 r.

Poz. 963

UCHWAŁA NR I/5/18 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 23 lutego 2018 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 1`828`135,46 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 498`894,52 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 2`187`724,59 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 857`737,90 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

a) dochody budżetu Gminy 81`848`938,92 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Edward Skaliń

Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr I/5/18 z dnia 23.02.2018

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				80 519 697,98			
			Dochody bieżące	75 149 135,95	3 821,52	487 087,25	75 632 401,68
			Dochody majątkowe	5 370 562,03	495 073,00	1 341 048,21	6 216 537,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	740 714,00	495 073,00	0,00	245 641,00
600			Dochody majątkowe	720 714,00	495 073,00	0,00	225 641,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	723 714,00	495 073,00	0,00	228 641,00
	60016		Dochody majątkowe	720 714,00	495 073,00	0,00	225 641,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	495 073,00	495 073,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 848,00	0,00	960 652,32	1 128 500,32
750			Dochody majątkowe	0,00	0,00	960 652,32	960 652,32
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 200,00	0,00	960 652,32	987 852,32
	75023		Dochody majątkowe	0,00	0,00	960 652,32	960 652,32
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	960 652,32	960 652,32
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 618 214,00	0,00	52 880,00	22 671 094,00
756			Dochody bieżące	22 618 214,00	0,00	52 880,00	22 671 094,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	573 300,00	0,00	52 880,00	626 180,00
	75618		Dochody bieżące	573 300,00	0,00	52 880,00	626 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	52 880,00	102 880,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 290 277,15	3 821,52	427 213,25	1 713 668,88
801			Dochody bieżące	1 185 277,15	3 821,52	427 213,25	1 608 668,88
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000,00	0,00	283 316,65	293 316,65
	80101		Dochody bieżące	10 000,00	0,00	283 316,65	293 316,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 091,90	1 091,90
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	282 224,75	282 224,75
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	529 922,15	3 821,52	143 896,60	669 997,23
	80195		Dochody bieżące	529 922,15	3 821,52	143 896,60	669 997,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	486 586,45	0,00	138 450,32	625 036,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	43 335,70	3 821,52	5 446,28	44 960,46

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
852			POMOC SPOŁECZNA	5 125 590,00	0,00	6 994,00	5 132 584,00
852			Dochody bieżące	5 125 590,00	0,00	6 994,00	5 132 584,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	700 025,00	0,00	500,00	700 525,00
	85203		Dochody bieżące	700 025,00	0,00	500,00	700 525,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	45 000,00	0,00	6 494,00	51 494,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	45 000,00	0,00	6 494,00	51 494,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 494,00	6 494,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	380 395,89	385 395,89
921			Dochody majątkowe	0,00	0,00	380 395,89	380 395,89
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	0,00	0,00	380 395,89	380 395,89
	92120		Dochody majątkowe	0,00	0,00	380 395,89	380 395,89
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	380 395,89	380 395,89
RAZEM:				80 519 697,98	498 894,52	1 828 135,46	81 848 938,92

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr I/5/18 z dnia 23.02.2018

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

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	400,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 962,00	0,00	7 755,00	216 717,00
	80103		Wydatki bieżące	208 962,00	0,00	7 755,00	216 717,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 811,00	0,00	6 300,00	152 111,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 292,00	0,00	220,00	12 512,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 422,00	0,00	1 080,00	29 502,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 064,00	0,00	155,00	4 219,00
	80104		PRZEDSZKOLA	4 534 394,00	37 000,00	57 000,00	4 554 394,00
	80104		Wydatki bieżące	4 534 394,00	37 000,00	57 000,00	4 554 394,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 195,00	27 000,00	0,00	2 777 195,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	10 000,00	0,00	30 800,00
			4270 Zakup usług remontowych	27 100,00	0,00	57 000,00	84 100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	713 892,25	24 558,12	164 633,10	853 967,23
	80195		Wydatki bieżące	713 892,25	24 558,12	164 633,10	853 967,23
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 682,90	0,00	33 662,87	219 345,77
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 731,12	1 822,23	875,85	12 784,74
			4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	35 857,05	0,00	7 366,64	43 223,69
			4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 564,40	285,30	287,53	2 566,63
			4127 Składki na Fundusz Pracy	4 256,35	0,00	1 134,93	5 391,28
			4129 Składki na Fundusz Pracy	376,59	55,54	59,76	380,81
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 469,68	0,00	8 151,70	29 621,38
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,41	0,00	796,71	2 146,12
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	24 709,03	0,00	17 222,76	41 931,79
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,22	327,13	929,57	4 099,66
			4227 Zakup środków żywności	13 443,00	9 579,37	0,00	3 863,63
			4229 Zakup środków żywności	2 346,00	1 971,55	0,00	374,45
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 962,00	8 962,00	9 543,19	14 543,19
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 555,00	1 555,00	940,27	940,27
			4307 Zakup usług pozostałych	128 625,12	0,00	52 613,18	181 238,30
			4309 Zakup usług pozostałych	11 654,38	0,00	2 451,14	14 105,52
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 581,32	0,00	27 296,42	84 877,74
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 261,68	0,00	1 300,58	7 562,26
852			POMOC SPOŁECZNA	7 580 856,25	0,00	6 994,00	7 587 850,25
852			Wydatki bieżące	7 580 856,25	0,00	6 994,00	7 587 850,25
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	699 930,00	0,00	500,00	700 430,00
	85203		Wydatki bieżące	699 930,00	0,00	500,00	700 430,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	500,00	90 500,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	379 573,25	0,00	6 494,00	386 067,25
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	379 573,25	0,00	6 494,00	386 067,25
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,25	0,00	2 654,00	6 507,25
			4300 Zakup usług pozostałych	3 840,00	0,00	3 840,00	7 680,00
			RAZEM:	85 828 571,30	857 737,90	2 187 724,59	87 158 557,99

Załącznik nr 3
do uchwały nr I/5/18
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 23 lutego 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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
1			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty	-	125 000,00	-	125 000,00	-	-	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 Rzeczna	-	250 000,00	-	124 359,00	-	125 641,00	UM Pasłęk
5			6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	-	320 000,00	-	220 000,00	100 000,00		UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)		30 000,00	-	30 000,00	-		UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej 2016 - 2017	-	550 000,00	-	550 000,00	-		UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	600	60016	6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	30 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
9			6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej drogi ul. Augustyna Stefena (dokumentacja)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
10			6050	Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja)		260 000,00		260 000,00		-	UM Pasłęk	
11			6050	Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku		380 000,00		380 000,00		-	UM Pasłęk	
12			6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na działkę ew. nr 14/5		30 000,00		-	30 000,00		-	UM Pasłęk
13			6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewn. dz. nr 125 obręb Marianka		8 000,00		8 000,00			-	UM Pasłęk
14			6050	Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku		995 200,00		-	-	-	-	UM Pasłęk
15			6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka		360 000,00		-	360 000,00		-	UM Pasłęk

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk	
25		75421	6060	Zakup 2 szt. motopomp do magazynu p-pow. - zarządzanie kryzysowe		14 000,00	14 000,00				UM Pasłęk	
26	754	75421	6060	Zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych - zarządzanie kryzysowe		55 000,00	-	55 000,00			UM Pasłęk	
27		75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		40 000,00	40 000,00				UM Pasłęk	
28	801	80101	6050	Remont dachu na PDK przy SP nr 2 w Pasłęku	-	65 000,00		65 000,00			SP Nr 2 w Pasłęku	
29			6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagielły 30		530 000,00		530 000,00			UM Pasłęk	
30			6050	Zakup pieca do SP w Rogajnach		45 000,00	-	45 000,00				SP w Rogajnach
31			80113	6060	Zakup samochodu do SP w Zielonce Pasłęckiej		140 000,00		35 000,00	105 000,00		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna	200 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	-	2 045 400,00	-	529 839,97	-	1 515 560,03	UM Pasłęk	
34			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	-	110 000,00	-	110 000,00	-	-	UM Pasłęk	
35			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	UM Pasłęk	
36			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	-	2 035 781,00	65 714,90	974 285,10	995 781,00	-	UM Pasłęk	
37			90004	6050	Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja)	-	33 000,00	-	33 000,00	-	-	UM Pasłęk
38			90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagiełły	-	39 000,00	-	39 000,00	-	-	UM Pasłęk
39				6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Marzewo - etap I	-	84 000,00	-	84 000,00	-	-	UM Pasłęk
40			921	92120	6050	Remont murów obronnych w Pasłęku	326 400,00	-	-	-	-	-

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	-	20 000,00	20 000,00		-		UM Pasłęk

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	926	92695	6050	Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku		49 052,42	49 052,42				UM Pasłek - budż.obyw.
53			6050	Budowa placu zabaw w Rogowie		15 100,00	15 100,00				UM Pasłek - budż.obyw.
Ogółem					3 982 779,20	8 577 849,89	362 096,37	5 309 619,07	1 200 781,00	1 641 201,03	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr. 12 560 629,09

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Działanie:	Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita zadania 590'178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39'100,00)																	
	Razem wydatki:		801-80195	551 078,75	49 426,81	501 651,94	250 008,93	22 423,56				22 423,56	227 585,37			227 585,37			
z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119,	298 737,32	26 794,06	271 943,26														
2018 r.		\$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4247, \$4249,	250 008,93	22 423,56	227 585,37														
2019 r.			2 332,50	209,19	2 123,31														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst.																	
	Działanie:	Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.																	
	Nazwa projektu:	Nauka – akcja – reakcja . Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pastęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, całkowity koszt projektu 403.095,50 zł) .																	
	Razem wydatki:		853-85395	67 149,00	10 072,34	57 076,66	25 864,80	3 879,71				3 879,71	21 985,09			21 985,09			
z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119,	41 284,20	6 192,63	35 091,57														
2018 r.		\$4127, \$4129	25 864,80	3 879,71	21 985,09														
2019 r.			-	-	-														
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej																	
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 294 771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39'275,63 zł)																	
	Razem wydatki:		801-80195	255 495,62	-	255 495,62	74 015,00	-				-	74 015,00			74 015,00			
z tego 2017 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177,	143 273,75	-	143 273,75														
2018 r.		\$4247, \$4307, \$4707	74 015,00	-	74 015,00														
2019 r.			38 206,87	-	38 206,87														
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej																	
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 366'346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59'892,00 zł)																	
	Razem wydatki:		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	90 897,50	-				-	90 897,50			90 897,50			
z tego 2017 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177,	173 538,75	-	173 538,75														
2018 r.		\$4247, \$4307, \$4707	90 897,50	-	90 897,50														
2019 r.			42 018,00	-	42 018,00														
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna																	
	Działanie:	tytuł projektu: Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych																	
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 354'576,53 (w tym wydatki niekwalifikowane 10'400,- zł)																	
	Razem wydatki:		801-80101	354 576,53	72 351,78	282 224,75	344 576,53	62 351,78				62 351,78	282 224,75			282 224,75			
z tego 2017 r.		\$4217, \$4219, \$4247, \$4249,	10 000,00	10 000,00	-														
2018 r.		\$4277, \$4279, \$4307, \$4309, \$4709	344 576,53	62 351,78	282 224,75														
2019 r.			-	-	-														
2.7	Ogółem (1+2)	x	7 396 093,66	2 160 443,57	5 235 650,09	4 941 512,62	1 030 016,77	823 725,85	-	206 290,92	3 911 495,85	-	-	3 911 495,85					

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr I/5/18 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 lutego 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		81 848 938,92
2.	Planowane wydatki		87 158 557,99
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 5 309 619,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 309 619,07
Przychody ogółem:			10 229 619,07
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	229 619,07
Rozchody ogółem :			4 920 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 920 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr I/5/18 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 lutego 2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	17 000,00						
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60014	6620	-	185 000,00	-				185 000,00
		2710		150 000,00	150 000,00			100 000,00	
750	75095	2320	25 445,00						
		4010		21 712,00	21 712,00	21 712,00			
		4110		3 733,00	3 733,00	-	3 733,00		
851	85111	6300		35 000,00					35 000,00
852	85228	2330	6 494,00						
		4210		2 654,00	2 654,00				
		4300		3 840,00	3 840,00				
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00				
RAZEM			53 939,00	423 939,00	203 939,00	21 712,00	3 733,00	100 000,00	220 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr I/5/18 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 lutego 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	-	3 934 913,86	2 249 506,86	934 028,00	1 315 478,86	3 934 913,86	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 459 419,00	1 774 012,00	934 028,00	839 984,00	3 459 419,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku §6218, §6219		475 494,86	475 494,86	-	475 494,86	475 494,86		
	3.								
	Ogółem	-	3 934 913,86	2 249 506,86	934 028,00	1 315 478,86	3 934 913,86	-	-