



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 5586

UCHWAŁA NR XV/109/18 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 20 grudnia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 36'788,50 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 187'144,50 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 150'356,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 87'319'669,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 79'367'758,81 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7'951'910,68 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 92'011'001,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77'367'845,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 25'375'915,47 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14'643'156,81 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 13'139'529,97 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1'503'626,84 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 9'611'332,37 zł;

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

§ 4. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XV/109/18 z dnia 20.12.2018

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	LMNIEJSZENI (-)	ZWIĘKSZENI (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				87 282 880,99			
			Dochody bieżące	79 330 970,31	0,00	36 788,50	79 367 758,81
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 677 703,00	0,00	4 000,00	22 681 703,00
756			Dochody bieżące	22 677 703,00	0,00	4 000,00	22 681 703,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	627 888,00	0,00	4 000,00	631 888,00
	75618		Dochody bieżące	627 888,00	0,00	4 000,00	631 888,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 235 355,82	0,00	30 831,00	20 266 186,82
758			Dochody bieżące	20 235 355,82	0,00	30 831,00	20 266 186,82
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	13 074 448,00	0,00	30 831,00	13 105 279,00
	75801		Dochody bieżące	13 074 448,00	0,00	30 831,00	13 105 279,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 074 448,00	0,00	30 831,00	13 105 279,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 840 433,33	0,00	1 957,50	2 842 390,83
801			Dochody bieżące	2 732 433,33	0,00	1 957,50	2 734 390,83
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	931 375,90	0,00	1 957,50	933 333,40
	80195		Dochody bieżące	931 375,90	0,00	1 957,50	933 333,40
	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,	867 749,30	0,00	1 781,93	869 531,23
	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,	63 626,60	0,00	175,57	63 802,17
RAZEM:				87 282 880,99	0,00	36 788,50	87 319 669,49

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XV/109/18 z dnia 20.12.2018

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				91 974 213,36			
			Wydatki bieżące	77 331 056,55	150 356,00	187 144,50	77 367 845,05
630			TURYSTYKA	175 545,30	2 365,00	2 365,00	175 545,30
630			Wydatki bieżące	125 365,00	2 365,00	2 365,00	125 365,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 365,00	2 365,00	2 365,00	125 365,00
	63095		Wydatki bieżące	125 365,00	2 365,00	2 365,00	125 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	2 365,00	25 365,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 450 840,80	15 000,00	19 000,00	7 454 840,80
750			Wydatki bieżące	6 223 661,60	15 000,00	19 000,00	6 227 661,60
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 026 309,58	0,00	4 000,00	6 030 309,58
	75023		Wydatki bieżące	4 836 130,38	0,00	4 000,00	4 840 130,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 800,00	0,00	4 000,00	215 800,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 640,22	15 000,00	15 000,00	317 640,22
	75075		Wydatki bieżące	317 640,22	15 000,00	15 000,00	317 640,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 750,22	0,00	15 000,00	114 750,22
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 465 632,97	77 600,00	160 535,50	23 548 568,47
801			Wydatki bieżące	22 452 553,97	77 600,00	160 535,50	22 535 489,47
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 123 131,67	34 002,00	106 203,00	11 195 332,67
	80101		Wydatki bieżące	10 265 302,67	34 002,00	106 203,00	10 337 503,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 583 016,00	10 000,00	70 000,00	6 643 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 104,00	2 937,00	0,00	1 181 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 866,00	365,00	0,00	125 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 391,53	10 000,00	19 903,00	331 294,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 906,34	0,00	7 200,00	60 106,34
		4260	Zakup energii	436 063,00	0,00	5 000,00	441 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 400,41	5 000,00	500,00	41 900,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 391,90	2 500,00	0,00	7 891,90
		4300	Zakup usług pozostałych	123 820,00	0,00	3 600,00	127 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	20 350,00	700,00	0,00	19 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	2 500,00	0,00	20 000,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 665,50	0,00	20 000,00	1 149 665,50
	80103		Wydatki bieżące	1 129 665,50	0,00	20 000,00	1 149 665,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	13 000,00	63 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	7 000,00	12 800,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	80110		GIMNAZJA	2 007 049,00	14 700,00	0,00	1 992 349,00
	80110		Wydatki bieżące	2 007 049,00	14 700,00	0,00	1 992 349,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	7 000,00	0,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	0,00	300,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 017 591,61	58,00	17 060,00	1 034 593,61
	80113		Wydatki bieżące	877 591,61	58,00	17 060,00	894 593,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,00	58,00	0,00	26 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 958,00	0,00	15 760,00	635 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	1 300,00	8 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	103 725,00	2 500,00	0,00	101 225,00
	80146		Wydatki bieżące	103 725,00	2 500,00	0,00	101 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	2 500,00	0,00	13 100,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	491 495,50	41,00	0,00	491 454,50
	80148		Wydatki bieżące	491 495,50	41,00	0,00	491 454,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 230,00	41,00	0,00	62 189,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 266 797,20	26 299,00	0,00	2 240 498,20
	80150		Wydatki bieżące	2 266 797,20	26 299,00	0,00	2 240 498,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 039,00	20 224,00	0,00	1 681 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 266,00	5 330,00	0,00	331 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 069,00	745,00	0,00	47 324,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 117 135,90	0,00	17 272,50	1 134 408,40
	80195		Wydatki bieżące	1 117 135,90	0,00	17 272,50	1 134 408,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 440,23	0,00	1 489,41	299 929,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 845,40	0,00	146,75	17 992,15
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 548,49	0,00	256,03	57 804,52
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 436,56	0,00	25,23	3 461,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 360,54	0,00	36,49	7 397,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	504,80	0,00	3,59	508,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 760,00	0,00	15 315,00	174 075,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 190 392,25	24 713,00	2 744,00	8 168 423,25
852			Wydatki bieżące	8 190 392,25	24 713,00	2 744,00	8 168 423,25
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA	2 456 302,00	500,00	0,00	2 455 802,00
	85214		Wydatki bieżące	2 456 302,00	500,00	0,00	2 455 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 456 302,00	500,00	0,00	2 455 802,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	209 583,00	21 969,00	0,00	187 614,00
	85215		Wydatki bieżące	209 583,00	21 969,00	0,00	187 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 429,60	21 969,00	0,00	187 460,60

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 225 717,00	544,00	1 044,00	1 226 217,00
	85219		Wydatki bieżące	1 225 717,00	544,00	1 044,00	1 226 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	424,00	0,00	1 576,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 373,00	0,00	544,00	55 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	500,00	3 900,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	77 588,00	1 700,00	1 700,00	77 588,00
	85295		Wydatki bieżące	77 588,00	1 700,00	1 700,00	77 588,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	1 700,00	0,00	6 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	0,00	1 700,00	17 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	999 671,36	28 178,00	0,00	971 493,36
854			Wydatki bieżące	999 671,36	28 178,00	0,00	971 493,36
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	418 756,36	28 178,00	0,00	390 578,36
	85401		Wydatki bieżące	418 756,36	28 178,00	0,00	390 578,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 032,00	23 058,00	0,00	288 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 604,00	4 560,00	0,00	51 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 899,00	560,00	0,00	7 339,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 483 646,45	2 500,00	2 500,00	1 483 646,45
926			Wydatki bieżące	1 284 955,95	2 500,00	2 500,00	1 284 955,95
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	984 105,41	2 500,00	2 500,00	984 105,41
	92601		Wydatki bieżące	984 105,41	2 500,00	2 500,00	984 105,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 684,06	2 500,00	0,00	105 184,06
		4260	Zakup energii	46 018,00	0,00	2 500,00	48 518,00
RAZEM:				91 974 213,36	150 356,00	187 144,50	92 011 001,86

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XV/109/18 Rady Miejskiej
w Pasleku z dnia 20 grudnia 2018

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2018 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 542 082,88	2 191 145,35	3 350 937,53	3 876 515,30	1 526 353,25	901 036,85	-	625 316,40	2 350 162,05	-	-	2 350 162,05
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Działanie:	Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		900-90001	3 044 755,38	1 529 196,38	1 515 559,00	2 045 400,00	1 025 430,76	588 839,97	-	436 590,79	1 019 969,24	-	-	1 019 969,24
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017		\$6058, §6059	999 355,38	503 765,62	495 589,76									
	2018			2 045 400,00	1 025 430,76	1 019 969,24									
	2019			-	-	-									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Działanie:	Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600-60016	261 400,00	142 670,00	118 730,00	261 400,00	142 670,00	142 670,00	-	-	118 730,00	-	-	118 730,00
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017		\$6058, §6059	-	-	-									
	2018			261 400,00	142 670,00	118 730,00									
	2019			-	-	-									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Działanie:	Tytuł projektu: E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750-75023	1 534 498,40	230 174,76	1 304 323,64	1 130 179,20	169 526,88	169 526,88	-	-	960 652,32	-	-	960 652,32
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017		\$6058, §6059	-	-	-									
	2018			1 130 179,20	169 526,88	960 652,32									
	2019			404 319,20	60 647,88	343 671,32									
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna													
	Działanie:	Tytuł projektu: Pasłęckie Centrum Integracyjne													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		700-70001	651 248,80	270 852,91	380 395,89	389 355,80	170 474,31	-	-	170 474,31	218 881,49	-	-	218 881,49
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017		\$6218, §6219	-	-	-									
	2018			389 355,80	170 474,31	218 881,49									
	2019			261 893,00	100 378,60	161 514,40									
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej													
	Działanie:	Tytuł projektu: Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - tężnia solankowa													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		630-63003	50 180,30	18 251,30	31 929,00	50 180,30	18 251,30	-	-	18 251,30	31 929,00	-	-	31 929,00
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-									
	2017		\$6058, §6059	-	-	-									
	2018			50 180,30	18 251,30	31 929,00									
	2019			-	-	-									
1.6															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2018 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 881 485,94	265 016,33	2 616 469,61	1 329 442,11	137 857,08	-	-	137 857,08	1 191 585,03	-	-	1 191 585,03
2.1	Program:		Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:		Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Działanie:		Tytuł projektu: GAMA-Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności												
	Nazwa projektu:		CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 596'266,25 (w tym wkład własny niepieniężny - 40'320,00)												
	Razem wydatki:		801-80195	555 946,25	49 119,94	506 826,31	255 075,80	22 536,90			22 536,90	232 538,90			232 538,90
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249	300 870,45	26 583,04	274 287,41									
	2018 r.			255 075,80	22 536,90	232 538,90									
	2019 r.			-											
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	49 426,82	501 651,93	251 966,43	22 599,13			22 599,13	229 367,30			229 367,30
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4247, \$4249	298 737,32	26 794,06	271 943,26									
	2018 r.			251 966,43	22 599,13	229 367,30									
	2019 r.			375,00	33,63	341,37									
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 wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst.												
	Działanie:		Podniesienie jakości ofert edukacyjnych ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.												
	Nazwa projektu:		Nauka – akcja – reakcja . Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (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, \$4127, \$4129	41 284,20	6 192,63	35 091,57									
	2018 r.			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	107 798,24	-			-	107 798,24			107 798,24
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177, \$4247, \$4307, \$4707	109 490,51	-	109 490,51									
	2018 r.			107 798,24	-	107 798,24									
	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	131 121,88	-			-	131 121,88			131 121,88
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177, \$4247, \$4307, \$4707	133 314,37	-	133 314,37									
	2018 r.			131 121,88	-	131 121,88									
	2019 r.			42 018,00	-	42 018,00									

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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Działanie:	tytuł projektu: Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych													
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 359'252,19 (w tym wydatki niekwalifikowane 15'075,66 zł)													
	Razem wydatki:		801-80101	359 252,19	77 027,44	282 224,75	349 252,19	67 027,44			67 027,44	282 224,75			282 224,75
2.7	z tego 2017 r.		§4217, §4219, §4247, §4249, §4277, §4279, §4307, §4309, §4709	10 000,00	10 000,00	-									
	2018 r.			349 252,19	67 027,44	282 224,75									
	2019 r.			-	-	-									
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
2.8	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Działanie:	Tytuł projektu: SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności													
	Nazwa projektu:	CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 765'118,16													
	Razem wydatki:		801-80195	765 118,16	76 222,03	688 896,13	187 371,05	18 666,14			18 666,14	168 704,91			168 704,91
	z tego 2018 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4217, §4219, §4227, §4229, §4247, §4249, §4307, §4309, §4707, §4709	187 371,05	18 666,14	168 704,91									
2.9	2019 r.			344 432,52	34 312,80	310 119,72									
	2020 r.			233 314,59	23 243,09	210 071,50									
	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 wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst.													
2.9	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 Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, II edycja) .													
	Razem wydatki:		853-85395	20 991,72	3 147,76	17 843,96	20 991,72	3 147,76			3 147,76	17 843,96			17 843,96
	z tego 2017 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129	-	-	-									
	2018 r.			20 991,72	3 147,76	17 843,96									
	2019 r.			-	-	-									
Ogółem (1+2)		x		8 423 568,82	2 456 161,68	5 967 407,14	5 205 957,41	1 664 210,33	901 036,85	-	763 173,48	3 541 747,08	-	-	3 541 747,08

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

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XV/109/18 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 20 grudnia 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		87 319 669,49
2.	Planowane wydatki		92 011 001,86
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 4 691 332,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 691 332,37
Przychody ogółem:			9 611 332,37
1.	Kredyty	§ 952	8 750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	861 332,37
Rozchody ogółem :			4 920 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 920 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty 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	