

**Uchwała Nr   /  /17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 24 listopada 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 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) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

**§1**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  | <b>60`119,42 zł</b>  |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 16`594,00 zł         |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | <b>239`059,19 zł</b> |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 516`967,77 zł        |

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2017, 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 w wysokości 4`852`283,58 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 25`040`660,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§5**

1. Budżet gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **84`456`446,23 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 79`507`316,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4`949`130,17 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **84`982`796,93 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74`588`668,90 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 23`147`061,43*
- wydatki majątkowe w wysokości 10`394`128,03 zł;  
*w tym: wydatki inwestycyjne 9`834`065,71*  
*pozostałe wydatki majątkowe 560`062,32 zł*

c) przychody budżetu w wysokości 6`112`350,70 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 526.350,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 526.350,70 zł.

## §6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w wysokości 3.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 526.350,70 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.973.649,30 zł.

## §7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

## §8

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

## §9

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.



## I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 253/2017 z dnia 6 października 2017 r. dokonał zwiększenia o kwotę 21`600,- zł w planie dotacji celowej w rozdziale 85219 §2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 311/2017 z dnia 23 października 2017 r. dokonał zmniejszenia o kwotę 15`800,- zł w planie dotacji celowej w rozdziale 85278 §2010, które dotyczyły wypłat zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin z terenu gminy Pasłęk, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku podtopień w dniach 18-19 września 2017 roku.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. dokonał zmniejszenia o kwotę 794,- zł w planie dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010. Zmian dokonano w wyniku przeprowadzonego rozliczenia dotacji przyznanej gminom na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.).
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 277/2017 z dnia 23 października dokonał zwiększenia o kwotę 25.106 zł w planie dotacji celowej w rozdziale 85203 § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” przyjętym uchwałą nr160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. Przyznane środki uwzględniają podwyższenie dotacji o 30% tj. o 380,40 zł na jednego uczestnika miesięcznie, w okresie lipiec-grudzień 2017 r. , a ich podział dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, został dokonany na podstawie weryfikacji przedłożonej przez te jednostki.
5. Na podstawie decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31.10.2017 r. 11.3122.2.291.2017 ZW zawiadomiono o zwiększeniu dotacji o kwotę 2.000 zł w rozdziale 75101 § 2010 z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10`891,21 zł w rozdziale 63095 § 0970 tytułem wypłaty odszkodowania uzyskanego od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie z przeznaczeniem na naprawienie szkody powstałej na terenie Parku Ekologicznego w Pasłęku w wyniku zalania terenów oraz wyposażenia obiektów turystycznych, wykorzystywanych do realizacji zadań statutowych.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 516,21 zł w rozdziale 80101 § 0970 z tytułu likwidacji szkody Nr MUUM/10654/2017 z przeznaczeniem na opłacenie faktury za wymianę szyby w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.

## II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W szkołach dokonano przesunięć w planach finansowych, dostosowując do potrzeb każdej jednostki:
  - w SP nr 3 o kwotę 60`000,- zł
  - w SP w Rogajnach 293,- zł.
2. W MOSiR dokonano przesunięć planu wydatków w wysokości 18`666,77 zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowych materiałów i usług niezbędnych do wykonania modernizacji w celu

- zwiększenia stopnia bezpieczeństwa podczas zawodów rekreacyjno-sportowych na terenie administrowanych obiektów, a także przeprowadzenia doraźnych remontów i konserwacji oraz zabezpieczenia przed sezonem zimowym urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz odpisu na zfsś w 2017 r. (rozdział 92601 kwota 15.871,77 zł), na zakup usług remontowo-naprawczych, a także sprzętu i materiałów w miejscach uszkodzonych i nie nadających się do dalszego użytkowania ( rozdział 63095 – kwota 2.365 zł), na wydatki związane z realizacją zadania MOSiR w zakresie koszykówki, w związku z udziałem w zawodach mistrzowskich dzieci i młodzieży objętej szkoleniem sportowym ( 430 zł).
3. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 95`000,- zł z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia ( 39.000 zł), na ubezpieczenie polis OC (5.000 zł), na zakup usług związany z koniecznością recertyfikacji kwalifikowanej pomocy przedmedycznej dla 4 strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2017 roku (1.000 zł) oraz na zakup dodatkowych usług związanych z koniecznymi do wykonania usługami z zakresu utrzymania dróg, ulic i chodników gminnych takich jak naprawy nawierzchni nieutwierdzonych wynikające z bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe ulewne deszcze), a także zakup usług związanych z usuwaniem drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych ( 50.000 zł).
  4. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 4.980 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłaty za usługi pocztowe i obsługę prawną do końca 2017 r. (1.350 zł), na opłacenie opłat za ubezpieczenie majątku MGOPS (490zł), za zabezpieczenie opłat za prąd w świetlicy w Drulitach ( 300zł), zabezpieczenie wypłat z tytułu umów zleceń asystenta rodziny ( 2.840 zł).
  5. W UM w Pasłęku zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 321.434 zł, w tym m.in:
    - budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno – 20.000,- zł
    - dotacja dla powiatu na inwestycje – przebudowa skrzyżowania drogi pow. Nr 1154N Robity - Łukszty-Słobity – 16.855 zł,
    - dodatki mieszkaniowe – 55.000,- zł,
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40.000 zł,
    - remonty obiektów zabytkowych – 25.000 zł
    - wykonanie elewacji kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku – 100.000 zł.



**DOCHODY**

Nr \_\_/\_\_/17 z dnia 24.11.2017

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 24.11.2017
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>84 412 920,81</b>			
	Dochody bieżące	79 463 790,64	16 594,00	60 119,42	79 507 316,06
	Dochody majątkowe	4 949 130,17	0,00	0,00	4 949 130,17
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 897,21</b>	<b>36 647,21</b>
	Dochody bieżące	25 750,00	0,00	10 897,21	36 647,21
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 897,21</b>	<b>36 647,21</b>
	Dochody bieżące	25 750,00	0,00	10 897,21	36 647,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 897,21	10 897,21
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 496,00</b>
	Dochody bieżące	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 496,00</b>
	Dochody bieżące	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 605 144,12</b>	<b>0,00</b>	<b>516,21</b>	<b>2 605 660,33</b>
	Dochody bieżące	2 417 090,12	0,00	516,21	2 417 606,33
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>384 321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>516,21</b>	<b>384 837,77</b>
	Dochody bieżące	240 267,56	0,00	516,21	240 783,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 694,39	0,00	516,21	2 210,60
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 447 797,09</b>	<b>16 594,00</b>	<b>46 706,00</b>	<b>6 477 909,09</b>
	Dochody bieżące	6 447 797,09	16 594,00	46 706,00	6 477 909,09
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>608 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 106,00</b>	<b>633 866,00</b>
	Dochody bieżące	608 760,00	0,00	25 106,00	633 866,00
2010 1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	25 106,00	25 106,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>7 603,00</b>	<b>794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 809,00</b>
	Dochody bieżące	7 603,00	794,00	0,00	6 809,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 603,00	794,00	0,00	6 809,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>281 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>302 832,00</b>
	Dochody bieżące	281 232,00	0,00	21 600,00	302 832,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 632,00	0,00	21 600,00	296 232,00
<b>85278</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>	<b>86 500,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 700,00</b>
	Dochody bieżące	86 500,00	15 800,00	0,00	70 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 500,00	15 800,00	0,00	70 700,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>84 412 920,81</b>	<b>16 594,00</b>	<b>60 119,42</b>	<b>84 456 446,23</b>

Koniec wydruku :-)

**WYDATKI**



**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 24.11.2017
	Wydatki bieżące	8 459 525,99	25 293,00	809,21	8 435 042,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 696,43	5 000,00	0,00	354 696,43
4260	Zakup energii	353 127,09	20 000,00	0,00	333 127,09
4270	Zakup usług remontowych	70 456,12	0,00	516,21	70 972,33
4410	Podróże służbowe krajowe	7 978,64	293,00	0,00	7 685,64
4430	Różne opłaty i składki	24 181,84	0,00	293,00	24 474,84
	Wydatki majątkowe	943 716,00	16 800,00	0,00	926 916,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 716,00	16 800,00	0,00	282 916,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 335 938,23</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 317 738,23</b>
	Wydatki bieżące	4 291 938,23	18 200,00	0,00	4 273 738,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 941,76	18 200,00	0,00	2 391 741,76
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 965 213,86</b>	<b>24 579,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 000 634,86</b>
	Wydatki bieżące	2 965 213,86	24 579,00	60 000,00	3 000 634,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 525,34	24 579,00	50 000,00	1 845 946,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 838,55	0,00	10 000,00	309 838,55
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 652 959,77</b>	<b>113 734,00</b>	<b>48 846,00</b>	<b>8 588 071,77</b>
	Wydatki bieżące	8 652 959,77	113 734,00	48 846,00	8 588 071,77
<b>85203</b>	<b>OSRODKI WSPARCIA</b>	<b>608 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 106,00</b>	<b>633 746,00</b>
	Wydatki bieżące	608 640,00	0,00	25 106,00	633 746,00
4010 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 793,00	8 793,00
4110 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 535,00	1 535,00
4120 1	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	216,00	216,00
4210 1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4300 1	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 562,00	7 562,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>257 603,00</b>	<b>55 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 809,00</b>
	Wydatki bieżące	257 603,00	55 794,00	0,00	201 809,00
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	55 000,00	0,00	195 000,00
3110 99	Świadczenia społeczne	7 454,00	778,00	0,00	6 676,00
4300 99	Zakup usług pozostałych	149,00	16,00	0,00	133,00
<b>85219</b>	<b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 140 368,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>1 123 808,00</b>
	Wydatki bieżące	1 140 368,00	40 000,00	23 440,00	1 123 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 030,00	40 000,00	21 600,00	235 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	490,00	490,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>290 762,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 138,00</b>
	Wydatki bieżące	290 762,00	624,00	0,00	290 138,00
3020 00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	300,00	0,00	2 400,00
4170 00	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	324,00	0,00	10 176,00
<b>85278</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>	<b>96 500,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 700,00</b>
	Wydatki bieżące	96 500,00	15 800,00	0,00	80 700,00
3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	15 800,00	0,00	70 700,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>114 764,77</b>	<b>1 516,00</b>	<b>300,00</b>	<b>113 548,77</b>
	Wydatki bieżące	114 764,77	1 516,00	300,00	113 548,77
4260	Zakup energii	0,00	0,00	300,00	300,00
4270 00	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 00	Zakup usług pozostałych	740,00	536,00	0,00	204,00
4410 00	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	240,00	0,00	1 860,00
4430 00	Różne opłaty i składki	483,00	240,00	0,00	243,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>22 951 965,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>22 951 965,00</b>
	Wydatki bieżące	22 951 965,00	2 840,00	2 840,00	22 951 965,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>41 700,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>41 700,00</b>
	Wydatki bieżące	41 700,00	2 840,00	2 840,00	41 700,00
4110 00	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	2 840,00	0,00	4 216,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 077 269,78</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 269,78</b>



**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 24.11.2017
	Wydatki bieżące	1 841 298,90	125 000,00	0,00	1 716 298,90
	Wydatki majątkowe	1 235 970,88	50 000,00	0,00	1 185 970,88
<b>92120</b>	<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>1 593 370,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 370,00</b>
	Wydatki bieżące	377 370,00	125 000,00	0,00	252 370,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	145 000,00	100 000,00	0,00	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	1 216 000,00	50 000,00	0,00	1 166 000,00
6050 1	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach w Pasłęku (2014 - 2017) - I etap	1 216 000,00	50 000,00	0,00	1 166 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 344 837,08</b>	<b>36 301,77</b>	<b>16 301,77</b>	<b>1 324 837,08</b>
	Wydatki bieżące	1 268 320,86	16 301,77	16 301,77	1 268 320,86
	Wydatki majątkowe	76 516,22	20 000,00	0,00	56 516,22
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>982 345,00</b>	<b>16 301,77</b>	<b>16 301,77</b>	<b>982 345,00</b>
	Wydatki bieżące	982 345,00	16 301,77	16 301,77	982 345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	15 871,77	430,00	119 558,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 389,00	0,00	5 000,00	124 389,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 498,00	430,00	10 000,00	215 068,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	0,00	871,77	11 263,77
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>147 177,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 177,08</b>
	Wydatki majątkowe	69 901,22	20 000,00	0,00	49 901,22
6050 2	Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>85 260 705,51</b>	<b>516 967,77</b>	<b>239 059,19</b>	<b>84 982 796,93</b>

Koniec wydruku :-)



Załącznik nr 3  
do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 24 listopada 2017 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo (2016 - 2017)		282 654,00	282 654,00	-	-	-	UM Pasłęk
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty		8 000,00	8 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (2015-2017)	-	632 000,00	632 000,00	-	-		UM Pasłęk
4			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (2016 - 2017)	-	1 034 087,74	631 258,12	-	-	402 829,62	UM Pasłęk
5			6050	Budowa drogi ul Firmowa (2016 - 2017)	-	1 388 526,87	540 742,17	847 784,70	-		UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku (2016 - 2017)		501 300,00	501 300,00	-			UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej (dokumentacja) 2016 - 2017	-	21 600,00	21 600,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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			6050	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno	-	250 000,00	250 000,00				UM Pasłek
9			6050	Budowa wiat przystankowych		-	-				UM Pasłek
10			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku		300 300,00	300 300,00	-			UM Pasłek
11			6050	Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny		318 500,00	228 500,00		90 000,00		UM Pasłek
12	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00	-	-		UM Pasłek
13			6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska - dokumentacja	10 000,00						UM Pasłek
14			6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo; dokumentacja	20 000,00						UM Pasłek
15			6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	10 000,00						UM Pasłek



w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2017 (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	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku		26 200,00	26 200,00				UM Pasłęk	
17	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk	
18	801	80101	6050	Budowa stołówek i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	-	614 000,00	614 000,00	-			UM Pasłęk	
19			6050	Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku		282 916,00	141 466,00		141 450,00		ZSP w Pasłęku	
20			6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagiełły 30 w Pasłęku	30 000,00							UM Pasłęk
21			80104	6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		44 000,00				44 000,00	
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	-	125 000,00	125 000,00	-		-	UM Pasłęk	
23			6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	1 000 000,00 1 000 000,00	-		-		-	UM Pasłęk	
24			6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku	-	138 000,00	138 000,00	-		-	UM Pasłęk	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
25			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy		2 004,00	2 004,00	-	-		UM Pasłęk
26			6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku - dokumentacja i realizacja		306 000,00	306 000,00				UM Pasłęk
27		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kol. Rydzówka; dokumentacja	30 000,00						UM Pasłęk
28	900		6050	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte		45 000,00	45 000,00				UM Pasłęk
29		90004	6050	Akademia zieleni - teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku		49 490,00	49 490,00				SP Nr 2 - budż. obywat.
30			6050	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż. obywat.
31		92109	6050	Roboty remontowe wewn. pomieszczeń świetlicy wiejskiej i utwardzenie dojścia do świetlicy w Łuksztach		19 970,88	19 970,88				UM Pasłęk - budż. obywat.
32	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku ok. 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	-	1 166 000,00	1 116 000,00	-	50 000,00	-	UM Pasłęk



w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
33	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny	-	6 615,00	6 615,00				UM Pasłęk
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno							UM Pasłęk
35			6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie		49 901,22	49 901,22				UM Pasłęk - budz. obywat.
<b>Ogółem</b>					<b>2 100 000,00</b>	<b>7 734 065,71</b>	<b>6 158 001,39</b>	<b>847 784,70</b>	<b>325 450,00</b>	<b>402 829,62</b>	<b>x</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 834 065,71





Lp.	Projekt	Kategoria interwencji strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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

2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług świadczonych w interesie ogólnym tytuł projektu: "Aktywny start w przyszłość"		852-85214 852-85230 853-85395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		852-85214 852-85230 853-85395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego 2017 r.		§3119, §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4307, §4308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.		§3119, §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4307, §4308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.		§3119, §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4307, §4308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku wartość całkowita projektu 294 771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39 275,63 zł)		801-80195	255 495,62	-	255 495,62	143 273,75	-	-	-	-	143 273,75	-	-	143 273,75
	Razem wydatki:		801-80195	255 495,62	-	255 495,62	143 273,75	-	-	-	-	143 273,75	-	-	143 273,75
	z tego 2017 r.		§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	143 273,75	-	143 273,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.		§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	74 015,00	-	74 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.		§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	38 206,87	-	38 206,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku wartość całkowita projektu 366 346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59 892,00 zł)		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	173 538,75	-	-	-	-	173 538,75	-	-	173 538,75
	Razem wydatki:		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	173 538,75	-	-	-	-	173 538,75	-	-	173 538,75
	z tego 2017 r.		§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	173 538,75	-	173 538,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.		§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	90 897,50	-	90 897,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.		§4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707	42 018,00	-	42 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Ogółem (1+2)	x		8 060 601,59	3 208 318,01	4 852 283,58	4 132 814,69	1 726 809,49	1 000 000,00	-	726 809,49	2 406 005,20	-	-	2 406 005,20

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 24 listopada 2017

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 225 644,49	1 225 644,49	1 225 644,49	11 700,00	2 168,76	-	-
	01095	2010	1 225 644,49						
		4010		11 700,00	11 700,00	11 700,00			-
		4110		2 021,76	2 021,76		2 021,76		-
		4120		147,00	147,00		147,00		-
		4210		7 573,69	7 573,69				-
		4300		2 589,80	2 589,80				-
		4430		1 201 612,24	1 201 612,24				-
750	75011		143 205,00	143 205,00	143 205,00	110 485,98	21 854,02	-	-
	75011	2010	143 205,00						
		4010		102 685,98	102 685,98	102 685,98			-
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			-
		4110		19 094,35	19 094,35		19 094,35		-
		4120		2 759,67	2 759,67		2 759,67		-
		4210		4 437,00	4 437,00				-
		4300		500,00	500,00				-



Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440		5 928,00	5 928,00				-
751	<b>75101</b>		<b>5 496</b>	<b>5 496</b>	<b>5 496</b>	<b>1 000</b>	<b>197</b>	-	-
	75101	2010	5 496	-					
		4010			1 000	1 000	1 000		
		4110			172	172		172	
		4120			25	25		25	
		4210			3 799	3 799			
		4300			200	200			
4700			300	300					
801	<b>80101</b>		<b>188 690,67</b>	<b>188 690,67</b>	<b>188 690,67</b>	<b>1 560,34</b>	<b>307,86</b>	<b>13 352</b>	-
	80101	2010	188 690,67						
		4240			186 822,47	186 822,47			
		4010			1 560,34	1 560,34	1 560,34		
		4110			269,63	269,63		269,63	
		4120			38,23	38,23		38,23	
	<b>80110</b>		<b>71 572,82</b>	<b>71 572,82</b>	<b>71 572,82</b>	<b>591,86</b>	<b>116,77</b>	<b>6 676</b>	-
	80110	2010	71 572,82						
		4240			70 864,19	70 864,19			
		4010			591,86	591,86	591,86		
		4110			102,27	102,27		102,27	
4120				14,50	14,50		14,50		
<b>80150</b>		<b>11 289,99</b>	<b>11 289,99</b>	<b>11 289,99</b>	<b>93,29</b>	<b>18,41</b>	<b>6 676</b>	-	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150	2010	11 289,99						
		4240		11 178,29	11 178,29				
801	80150	4010		93,29	93,29	93,29			
		4110		16,12	16,12		16,12		
		4120		2,29	2,29		2,29		
	<b>85203</b>		<b>633 746</b>	<b>633 746</b>	<b>633 746</b>	<b>387 738</b>	<b>73 266</b>	-	-
852	85203	2010	633 746						
		3020		2 500	2 500				
		4010		358 940	358 940	358 940			
		4040		22 198	22 198	22 198			
		4110		65 635	65 635		65 635		
		4120		7 631	7 631		7 631		
		4170		6 600	6 600	6 600			
		4210		85 000	85 000				
		4230		150	150				
		4260		10 000	10 000				
		4270		20 507	20 507				
		4280		100	100				
		4300		26 562	26 562				
		4360		2 200	2 200				
		4410		1 200	1 200				
4430		4 850	4 850						
4440		12 033	12 033						



Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480		3 751	3 751				
		4520		1 389	1 389				
		4700		2 500	2 500				
	<b>85213</b>		<b>105 642</b>	<b>105 642</b>	<b>105 642</b>	-	-	-	-
	85213	2010	105 642	-					
		4130		105 642	105 642				
	<b>85215</b>		<b>6 809</b>	<b>6 809</b>	<b>6 809</b>	-	-	<b>6 676</b>	-
	85215	2010	6 809	-					
		3110		6 676	6 676			6 676	
		4300		133	133				
	<b>85219</b>		<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	-	-	<b>6 600</b>	-
	85219	2010	6 600	-					
		3110		6 600	6 600			6 600	
	<b>85278</b>		<b>70 700</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>	-	-	<b>70 700</b>	-
	85278	2010	70 700	-					
		3110		70 700	70 700			70 700	
	<b>85501</b>		<b>13 187 955</b>	<b>13 187 955</b>	<b>13 187 955</b>	<b>95 183</b>	<b>26 489</b>	<b>12 990 545</b>	-
	85501	2060	13 187 955						
		3110		12 990 545	12 990 545			12 990 545	
		4010		82 783	82 783	82 783			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788		22 788		
		4120		3 701	3 701		3 701		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170		9 000	9 000	9 000			
		4210		40 000	40 000				
		4300		27 466	27 466				
		4360		1 400	1 400				
	85501	4410		2 000	2 000				
		4440		2 372	2 372				
		4700		2 500	2 500				
	85502		9 374 867,00	9 374 867,00	9 374 867,00	189 103,70	35 166,30	9 119 167,00	-
		2010	9 374 867,00						
		3110		9 119 167,00	9 119 167,00			9 119 167,00	
		4010		176 249,06	176 249,06	176 249,06			
		4040		12 854,64	12 854,64	12 854,64			
		4110		32 159,30	32 159,30		32 159,30		
		4120		3 007,00	3 007,00		3 007,00		
	85502	4170		-	-	-			
		4210		11 034,00	11 034,00				
		4300		14 738,00	14 738,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		3 558,00	3 558,00				
		4700		500,00	500,00				
	85503		203,00	203,00	203,00	168,40	34,60	-	-
		2010	203,00						



Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503	4010		168,40	168,40	168,40			
		4110		29,80	29,80		29,80		
		4120		4,80	4,80		4,80		
	<b>85578</b>		-	-	-	-	-	-	-
	85578	2010	-						
855	85578	3110		-	-			-	
	<b>85595</b>		<b>8 240</b>	<b>8 240</b>	<b>8 240</b>	-	-	<b>8 000</b>	-
	85595	2010	8 240						
		3110		8 000	8 000			8 000	
4210			240	240					
<b>RAZEM:</b>			<b>25 040 660,97</b>	<b>25 040 660,97</b>	<b>25 040 660,97</b>	<b>797 624,57</b>	<b>159 618,72</b>	<b>22 228 392,00</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pastęka  
z dnia 24 listopada 2017

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		84 456 446,23
2.	Planowane wydatki		84 982 796,93
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 526 350,70
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>526 350,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			6 112 350,70
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
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.	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>§ 950</b>	<b>1 612 350,70</b>
<b>Rozchody ogółem :</b>			5 586 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 586 000,00
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 7  
do uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 24 listopada 2017

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	-	20 000,00					20 000,00
		2710		254 000,00	254 000,00			254 000,00	
750	75075	2310	18 500,00	-	-				
921	92109	2480		18 500,00	18 500,00			18 500,00	
		2320	109 866,00						
750	75095	4010		93 750,00	93 750,00	93 750,00			
		4110		16 116,00	16 116,00	-	16 116,00		
851	85195	2710	-	4 400,00	4 400,00			4 400,00	
852	85278	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00				
	92120	6300	50 000,00	-					
		6050		50 000,00	-				-
<b>RAZEM</b>			<b>200 366,00</b>	<b>488 766,00</b>	<b>418 766,00</b>	<b>93 750,00</b>	<b>16 116,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>70 000,00</b>

*Uwagi: Komisja rozwoju i budżetu gminy Pasłęk pozytywnie zaopiniowała przeniesienie wydatkowania środków dotacji z rozdziału 75075 do rozdziału 92109*



Załącznik nr 8  
do uchwały nr \_\_/\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 24 listopada 2017

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>930 023,00</b>	<b>1 288 900,00</b>	<b>-</b>
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11'032 m <sup>2</sup> * 3,68 zł * 12 m-cy)	487 173,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15'771 m <sup>2</sup> * 2,34 zł * 12 m-cy)	442 850,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	838 200,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	450 700,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>406 968,00</b>
1	630	63095	2360	Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk			6 000,00
2	710	71035	2360	Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
3	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłęk	-	-	7 000,00
4				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00
6				Promowanie wśród ludzi starszych i samotnych wiedzy ba temat współczesnych zagrożeń związanych z wyłudzeniem pieniędzy, majątku i zapobieganie im.			5 000,00
7				Rozwój i propagowanie patriotyzmu poprzez poznawanie historii i tożsamości narodowej			2 000,00
8	851	85154	2360	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin	-	-	24 968,00
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			85 000,00
12		90095	2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy i miasta Pasłęk			5 000,00
13	921	92120	2720	Prace konserwacyjne i restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (ściana południowa) w Kościele św. Piotra i Pawła w Mariance			30 000,00
14				<b>Wykonanie elewacji Kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku</b>			-
15				Remont dachu kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			-



Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
16				Pełna konserwacja i restauracja obrazu św. Józefa z Dzieciątkiem umiejscowionego w centrum ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku			15 000,00	45 000,00
17	921	92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			28 000,00	
18			2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			4 000,00	
19				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Pasłęk			7 000,00	
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			66 000,00	116 000,00
21				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			22 000,00	
22				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			18 000,00	
23			Propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości oraz upowszechniania kolarstwa			10 000,00		
24			2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk			21 000,00	
25				Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez gry i zabawy sportowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>930 023,00</b>	<b>1 288 900,00</b>	<b>406 968,00</b>	242 968,00

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 625 891,00