

**Uchwała Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 19 maja 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **163`634,00 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **526`386,00 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **362`752,00 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2017, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Budżet gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
 - a) dochody budżetu Gminy **80`288`980,44 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 75`180`891,83 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5`108`088,61 zł;
 - b) wydatki budżetu Gminy **82`159`477,44 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 70`172`334,34 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 22`695`320,07
 - wydatki majątkowe w wysokości 11`987`143,10 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 11`703`643,10
pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00
 - c) przychody budżetu w wysokości 7`456`497,00 zł;
 - d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

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

UZASADNIENIE do uchwały nr __/__/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 maja 2017 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 7`000,- zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie wojewódzkie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia dotyczącego utrzymania w czystości zieleńców i chodników na rondzie Itzehoe oraz czystości i porządku na zieleńcach zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 513 il. Sprzymierzonych i nr 505 ul. Kraszewskiego.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. o kwotę 18`500,- zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych 9 września 2017 r. w Zielonce Pasłęckiej. Zadanie będzie realizowane przez Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku.
3. Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 126`286,61 zł z tytułu niewykorzystanej w terminie kwoty wydatków niewygasających, które były przeznaczone na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo”. Zadanie nie mogło być zrealizowane w terminie, ponieważ właściciel działki, przez którą będzie biegł wodociąg, nie wyraził zgody na prace przed zbiorami zbóż. Na zadanie przeznacza się kwotę 108`134,- zł, pozostałe środki (18`12,62 zł) przeznacza się zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej na ogród botaniczny. Na utworzenie ogrodu, jednostka pozyskała środki unijne w ramach projektu pn. „Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno – badawcze w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej” w wysokości 21`150,- zł. W ramach ww. zadania zostaną wykonane wiaty ze stacją pogody, zbudowanie pergoli, zakup ławek ogrodowych, położenie 60 m² kostki brukowej oraz ogrodzenie ogrodu. Pozostała część placu przy szkole wymaga zrekultywowania ze środków własnych, aby plac przy wyremontowanym budynku z nowym ogrodem tworzyły zharmonizowaną całość.
4. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 7`000,- zł na dofinansowanie zadania pn. „Festyn Ekologiczny – V Pasłęcki Dzień Recyklingu” z WFOŚiGW w Olsztynie oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 4`847,39 zł tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych, wpływów z tytułu opłaty komorniczej lub kosztów upomnień. Środki te przeznacza się na zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (opis: jw.).

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 350`000,- zł z rozdziału 92120 z zadania inwestycyjnego pn. „Remont murów obronnych przy ul. Firleja z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku – etap I” i przeznacza na:
 - i. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Buczka w Pasłęku” w wysokości 50`000,- zł. W marcu br. ogłoszony został przetarg nieograniczony, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty; najniższa przedstawiona cena przewyższała zaplanowane środki finansowe na ww. zadanie. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ponownie został ogłoszony przetarg, jednak przedstawione oferty nie pozwalają wyłonić wykonawcy robót z powodu braku środków finansowych.
 - ii. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku” w wysokości 300`000,- zł; W lutym br. został przekazany projekt wraz z kosztorysami inwestorskimi. Wartość inwestycji określono na 416`944,04 zł. W związku z tym, środki zapisane w budżecie na to zadanie nie pozwolą na realizację zadania w zamierzonym zakresie.
2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`700,- zł z rozdziału 75075 – Promocja j.s.t. na dotację dla POK na organizację obchodów jubileuszu 720-lecia miasta Pasłęka i dożynki powiatowe organizowane w Zielonce Pasłęckiej.
3. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny wprowadza się zmiany w wysokości 2`550,- zł z przeznaczeniem na malowanie placu zabaw, naprawę wiaty i przeniesienia kamery przy świetlicy.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		80 125 346,44			
Plan po zmianie:			0,00	163 634,00	80 288 980,44
z tego:					
	Dochody bieżące	75 143 544,44	0,00	37 347,39	75 180 891,83
	Dochody majątkowe	4 981 802,00	0,00	126 286,61	5 108 088,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 374 388,00	0,00	7 000,00	1 381 388,00
	Dochody bieżące	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 035,00	0,00	18 500,00	293 535,00
	Dochody bieżące	275 035,00	0,00	18 500,00	293 535,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 351 572,00	0,00	126 286,61	20 477 858,61
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	126 286,61	126 286,61
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	0,00	126 286,61	226 286,61
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	126 286,61	126 286,61
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	126 286,61	126 286,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 589 536,00	0,00	11 847,39	4 601 383,39
	Dochody bieżące	2 589 536,00	0,00	11 847,39	2 601 383,39
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 518 536,00	0,00	11 847,39	2 530 383,39
	Dochody bieżące	2 518 536,00	0,00	11 847,39	2 530 383,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 847,39	4 847,39
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
RAZEM:		80 125 346,44	0,00	163 634,00	80 288 980,44

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		81 995 843,44			
Plan po zmianie:			362 752,00	526 386,00	82 159 477,44
z tego:					
	Wydaki bieżące	70 116 834,34	12 752,00	68 252,00	70 172 334,34
	Wydaki majątkowe	11 879 009,10	350 000,00	458 134,00	11 987 143,10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 032 844,30	0,00	108 134,00	2 140 978,30
	Wydaki majątkowe	982 520,00	0,00	108 134,00	1 090 654,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 091 118,00	0,00	108 134,00	1 199 252,00
	Wydaki majątkowe	982 520,00	0,00	108 134,00	1 090 654,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 520,00	0,00	108 134,00	1 090 654,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 076 105,00	0,00	357 000,00	5 433 105,00
	Wydanki bieżące	1 574 154,00	0,00	7 000,00	1 581 154,00
	Wydanki majątkowe	3 501 951,00	0,00	350 000,00	3 851 951,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
	Wydanki bieżące	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 825 250,00	0,00	350 000,00	5 175 250,00
	Wydanki majątkowe	3 465 096,00	0,00	350 000,00	3 815 096,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 080,00	0,00	350 000,00	1 772 080,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 875 964,00	8 700,00	0,00	5 867 264,00
	Wydanki bieżące	5 849 764,00	8 700,00	0,00	5 841 064,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 600,00	8 700,00	0,00	299 900,00
	Wydanki bieżące	308 600,00	8 700,00	0,00	299 900,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	6 700,00	0,00	98 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 847 526,17	1 502,00	31 502,00	20 877 526,17
	Wydanki bieżące	19 857 810,17	1 502,00	31 502,00	19 887 810,17
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 010 225,92	0,00	30 000,00	8 040 225,92
	Wydanki bieżące	7 020 509,92	0,00	30 000,00	7 050 509,92
4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	0,00	30 000,00	126 500,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	844 468,00	1 502,00	1 502,00	844 468,00
	Wydanki bieżące	844 468,00	1 502,00	1 502,00	844 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 929,00	0,00	1 502,00	25 431,00
4300	Zakup usług pozostałych	589 193,00	1 502,00	0,00	587 691,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 041 764,00	800,00	400,00	10 041 364,00
	Wydanki bieżące	5 594 274,00	800,00	400,00	5 593 874,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	624 075,00	800,00	0,00	623 275,00
	Wydanki bieżące	479 585,00	800,00	0,00	478 785,00
F 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 870,00	800,00	0,00	70 070,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 384,00	0,00	400,00	87 784,00
	Wydanki bieżące	87 384,00	0,00	400,00	87 784,00
F 4300	Zakup usług pozostałych	32 013,00	0,00	400,00	32 413,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 273 127,88	351 750,00	27 600,00	2 948 977,88
	Wydanki bieżące	1 687 157,00	1 750,00	27 600,00	1 713 007,00
	Wydanki majątkowe	1 585 970,88	350 000,00	0,00	1 235 970,88
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	970 427,88	1 750,00	27 600,00	996 277,88
	Wydanki bieżące	950 457,00	1 750,00	27 600,00	976 307,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 000,00	0,00	27 200,00	838 200,00
F 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 327,20	1 750,00	0,00	20 577,20
F 4300	Zakup usług pozostałych	16 907,00	0,00	400,00	17 307,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	1 813 000,00	350 000,00	0,00	1 463 000,00
	Wydanki majątkowe	1 566 000,00	350 000,00	0,00	1 216 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 000,00	350 000,00	0,00	1 216 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 340 720,22	0,00	1 750,00	1 342 470,22
92695	Wydatki bieżące	1 264 204,00	0,00	1 750,00	1 265 954,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 239,22	0,00	1 750,00	136 989,22
F 4300	Wydatki bieżące	65 338,00	0,00	1 750,00	67 088,00
	Zakup usług pozostałych	22 096,00	0,00	1 750,00	23 846,00
RAZEM:		81 995 843,44	362 752,00	526 386,00	82 159 477,44

Koniec wydruku

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 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 - Sokoly - Dargowo - Awajki (2015-2017)	-	800 000,00	800 000,00	-	-		UM Pasłęk
4			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (2016 - 2017)	-	1 993 016,00	11 628,00	707 000,00	-	1 274 388,00	UM Pasłęk
5			6050	Budowa drogi ul Firmowa (2016 - 2017)	-	618 180,00	-	618 180,00	-		UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku (2016 - 2017)		495 000,00	495 000,00	-			UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej (dokumentacja) 2016 - 2017	-	21 600,00	21 600,00				UM Pasłęk
8			6050	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno	-	125 000,00	125 000,00				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
9			6050	Budowa wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku		300 300,00	300 300,00	-			UM Pasłęk
11			6050	Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny		200 000,00	110 000,00		90 000,00		UM Pasłęk
12			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00	-	-		UM Pasłęk
13	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku		26 200,00	26 200,00				UM Pasłęk
14	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk
15			6050	Budowa stolówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	-	690 000,00	690 000,00	-			UM Pasłęk
16	801	80101	6050	Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku		299 716,00	155 662,00		144 054,00		ZSP w Pasłęku
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	-	125 000,00	-	125 000,00		-	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
18	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	1 000 000,00 1 000 000,00	-		-		-	UM Pasłęk
19			6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku	-	138 000,00	138 000,00	-		-	UM Pasłęk
20			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (2016 - 2017)		2 040 000,00	619 683,00	420 317,00	1 000 000,00		UM Pasłęk
21		6050	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte		45 000,00	45 000,00				UM Pasłęk	
22		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.
23		6050	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk - budż. obywat.
24		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.
25	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	-	1 216 000,00	1 166 000,00	-	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
26	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny	-	6 615,00	6 615,00				UM Pasłęk
27		92695	6050	Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno		20 000,00	20 000,00				
28		92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie		49 901,22	49 901,22				UM Pasłęk - budż. obywat.
Ogółem					2 000 000,00	9 703 643,10	5 274 704,10	1 870 497,00	1 194 054,00	1 274 388,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

11 703 643,10

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	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014	6620	-	36 855,00					36 855,00
		2710		204 000,00	204 000,00			204 000,00	
750	75075	2310	18 500,00	-	-				
921	92109	2480		18 500,00	18 500,00			18 500,00	
750	75095	2320	109 866,00						
		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	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00				
	92120	6300	50 000,00	-					
		6050		50 000,00		-			-
RAZEM			193 366,00	438 621,00	351 766,00	93 750,00	16 116,00	226 900,00	86 855,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pasłęka
z dnia 19 maja 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		80 288 980,44
2.	Planowane wydatki		82 159 477,44
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 1 870 497,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 870 497,00
Przychody ogółem:			7 456 497,00
1.	Kredyty	§ 952	5 650 000,00
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	1 806 497,00
Rozchody ogółem :			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 6
do uchwały nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 19 maja 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					930 023,00	1 288 900,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11`032 m2 * 3,68 zł * 12 m-cy)	487 173,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15`771 m2 * 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	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	595 000,00
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
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

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, 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	-	-	26 000,00
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			40 000,00
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				Wykonanie elewacji Kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku			100 000,00
15				Remont dachu kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			50 000,00
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

195 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
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	
Ogółem					930 023,00	1 288 900,00	595 000,00	

116 000,00

244 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 813 923,00