

**Uchwała Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 1 września 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 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 279`070,51 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`020`653,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`091`491,76 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 2`450`844,29 zł |

§2

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

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 23`266`592,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§4

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`173`866,97 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

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

- a) dochody budżetu Gminy **81`396`025,79 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 76`736`895,62 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4`659`130,17 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **82`243`810,49 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 72`420`944,78 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 23`117`924,66
 - wydatki majątkowe w wysokości 9`822`865,71 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 9`539`365,71
pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00
- c) przychody budżetu w wysokości 6`433`784,70 zł;
- d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 847`784,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 847`784,70 zł.

§6

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

- 1). finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3`000`000,00 zł;
- 2). finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 847`784,70 zł;
- 3). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4`152`215,30 zł.

§7

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

§8

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 1 września 2017 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 55`000,- zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na:
 - a. dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez j.s.t., przekształcanych od września 2017 w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych w wysokości 30`000,- zł,
 - b. dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez j.s.t., przekształcanych od września 2017 w szkoły podstawowe w wysokości 25`000,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 163/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 75814 o kwotę 148`201,04 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. i przeznacza się na wykonanie remontu pokrycia dachu wież basztowych z dachówki ceramicznej „mnich – mniszka” pasłęckiego zamku wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. Pozostałe środki przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu chojnickiego (10`000,- zł) oraz dla jednostek oświatowych objętych reformą.
3. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku wprowadza się dochody w wysokości 26`960,- zł tytułem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za korzystanie w wyżywienia w związku z utworzeniem dodatkowych grup przedszkolnych 3 – 5 latków, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i zużycia wody.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 160/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85501 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 27`186,- zł.
5. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o 1`000`000,- zł w związku z brakiem możliwości dofinansowania w 2017 r. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno – Nowe Kusy” przez ANR o/Warszawa. W związku z tym, że Nowe Kusy stanowią środowisko po byłym pgr, istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę ww. infrastruktury. Do ANR o/W-wa został skierowany wniosek o wsparcie finansowe. Ze względu na prowadzone zmiany organizacyjne w strukturach ANR, tworzenie się Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz konieczność wydatkowania środków dotacji do końca roku, w którym zostanie udzielona dotacja, zadanie będzie zaplanowane do realizacji w 2018 r. Planowane wydatki na ww. zmniejsza się o 2`037`966,- i przeznacza na brakujące środki w jednostkach oświatowych oraz na zmniejszenie deficytu do kwoty 847`784,70 zł (def. z 30/06/2017 – 1`465`554,74 zł) i kredytu do kwoty 5`000`000,- (plan. na 30/06/2017 – 5`650`000,- zł)

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej Drulity – Sokoły – Dargowo - Awajki” o kwotę 153`000,- zł tytułem oszczędności i przeznacza na wydatki inwestycyjne:
 - a. „Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno” o kwotę 125`000,- zł. W marcu 2017 został przekazany projekt budowlany wykonany przez firmę Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman wraz kosztorysami inwestorskimi. Wartość inwestycji określono na kwotę 228`982,79 zł; zabezpieczone środki nie pozwolą na realizację zadania w zamierzonym zakresie;
 - b. „Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska – dokumentacja” w wysokości 10`000,- zł w 2017 i 30`000,- zł w 2018r.; zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi wewn. W ramach zadania planowana jest nawierzchnia utwardzona dróg wewnętrznych w

granicy istniejących działek wraz z odprowadzeniem wód opadowych do miejskiej sieci burzowej. Zły stan techniczny nawierzchni żwirowej oraz brak uporządkowanego odprowadzenia wód opadowych, powoduje znaczne utrudnienia mieszkańcom w korzystaniu z drogi. Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwi w przyszłości realizację robót budowlanych;

- c. „Budowa drogi Dargowo – Piniewo; dokumentacja” w wysokości 20`000,- zł w 2017 r. i 30`000,- zł w 2018 r.; zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi z Dargowa do Piniewa. Droga stanowi drogę publiczną na odcinku 2138m i 173m drogę wewnętrzną w msc. Piniewo. Ogółem dokumentacja będzie dotyczyć 2 km i 311 m drogi o nawierzchni asfaltowej. Opracowanie dokumentacji umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW lub z „Programu rozbudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 50`000,- z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu elbląskiego na zadanie „Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2176N ul. Limanowskiego w Pasłęku”
 3. W UM w Pasłęku zwiększa się planowane wydatki w wysokości 89`785,- w rozdziale 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
 4. W UM w Pasłęku wprowadza się zadania inwestycyjne:
 - a. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5 – dokumentacja projektowo – kosztorysowa” w wysokości 10`000,- zł; działka 14/5 jest własnością gminy Pasłęk od 2012 r. Zgodnie z zapisami MPZP zachodniej części miasta, działka ta jest przeznaczona na drogę dojazdową. W chwili obecnej droga nie jest urządzona z powodu braku zjazdu, w związku z czym właściciele działek zlokalizowanych przy działce drogowej 14/5 nie mają możliwości wykorzystywania swoich nieruchomości. Opracowanie dokumentacji jest konieczne do uzyskania zezwolenia na wykonanie zjazdu oraz pozwoli oszacować wszelkie koszty realizacji robót;
 - b. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Jagiełły 30 w Pasłęku” w wysokości 30`000,- zł w 2017 r. i 30`000,- zł w 2018 r.; Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie do potrzeb oddziałów przedszkolnych części pomieszczeń stanowiących zaplecze sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku. Część pomieszczeń stanowiących magazyn i szatnie zostanie przebudowana na pomieszczenia oddziału przedszkolnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów dla tworzenia oddziałów przedszkolnych. W wyniku przebudowy należy uzyskać pomieszczenia stanowiące oddzielną strefę p.poż, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz budynku, dostosowaniem sanitariatów do użytkowania przez małe dzieci.
 - c. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka, dokumentacja” w wysokości 30`000,- zł w 2017 r. i 110`000,- zł w 2018 r.; celem zadani jest przygotowanie dokumentacji do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rydzówka, Nowa Wieś i Kol. Rydzówka i skierowanie nieczystości do oczyszczalni w Pasłęku. Posiadanie dokumentacji daje możliwość pozyskania środków zewnętrznych z programów.
 5. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 18`222,85 zł w ramach projektu realizowanego ze środków PROW pn. „Akademia otwartego umysłu”; zmiany w planach zostały uzgodnione z departamentem EFS.
 6. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`963,47 zł na częściowe przystosowanie jednostki do zmian organizacyjnych od 1 września 2017 r.

7. W Gimnazjum nr 1 (Szkoła Podstawowej nr 1 w Pasłęku) przenosi się planowane wydatki w wysokości 77 353,79 zł na częściowe przystosowanie jednostki do zmian organizacyjnych od 1 września 2017 r.
8. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 7 927,81 zł na częściowe przystosowanie jednostki do zmian organizacyjnych od 1 września 2017 r.
9. W MOSiR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 500,- zł na realizację zadań w zakresie koszykówki, w związku z udziałem w zawodach mistrzowskich dzieci i młodzieży objętej szkoleniem sportowym.
10. W świetlicy środowiskowej PROMYK działającej przy POK przenosi się planowane wydatki w wysokości 1 080,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś wprowadza się zmiany w wysokości 3 820,- zł z przeznaczeniem na naprawę urządzeń zabawowych, montaż huśtawki naprawa nawierzchni boiska oraz na wykonanie tablicy ogłoszeń.
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwitajny wprowadza się zmiany w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na konserwację kosiarki i zakup impregnatów do ochrony elementów drewnianych wiaty.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy wprowadza się zmiany w wysokości 1 014,56 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogę.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy wprowadza się zmiany w wysokości 1 010,96 zł z przeznaczeniem na zakup garażu blaszanego.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		82 137 608,28			
Plan po zmianie:			1 020 653,00	279 070,51	81 396 025,79
	z tego:				
	Dochody bieżące	76 482 508,80	20 653,00	275 039,82	76 736 895,62
	Dochody majątkowe	5 655 099,48	1 000 000,00	4 030,69	4 659 130,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 998 205,48	0,00	203 201,04	21 201 406,52
	Dochody bieżące	20 351 572,00	0,00	199 170,35	20 550 742,35
	Dochody majątkowe	646 633,48	0,00	4 030,69	650 664,17
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 016 467,00	0,00	55 000,00	13 071 467,00
	Dochody bieżące	13 016 467,00	0,00	55 000,00	13 071 467,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 016 467,00	0,00	55 000,00	13 071 467,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	746 633,48	0,00	148 201,04	894 834,52
	Dochody bieżące	100 000,00	0,00	144 170,35	244 170,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	144 170,35	144 170,35
	Dochody majątkowe	646 633,48	0,00	4 030,69	650 664,17
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 030,69	4 030,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 533 610,42	0,00	28 030,47	2 561 640,89
	Dochody bieżące	2 345 556,42	0,00	28 030,47	2 373 586,89
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	336 566,91	0,00	1 070,47	337 637,38
	Dochody bieżące	192 512,91	0,00	1 070,47	193 583,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	623,92	0,00	1 070,47	1 694,39
80104	PRZEDSZKOLA	939 911,00	0,00	26 960,00	966 871,00
	Dochody bieżące	895 911,00	0,00	26 960,00	922 871,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 710,00	0,00	7 660,00	163 370,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 030,00	0,00	19 300,00	326 330,00
855		21 303 204,00	20 653,00	47 839,00	21 330 390,00
	Dochody bieżące	21 303 204,00	20 653,00	47 839,00	21 330 390,00
85501		12 510 392,00	0,00	27 186,00	12 537 578,00
	Dochody bieżące	12 510 392,00	0,00	27 186,00	12 537 578,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 510 392,00	0,00	27 186,00	12 537 578,00
85502		8 772 079,00	20 653,00	20 653,00	8 772 079,00
	Dochody bieżące	8 772 079,00	20 653,00	20 653,00	8 772 079,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 734 579,00	20 653,00	20 653,00	8 734 579,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 612 883,39	1 000 000,00	0,00	3 612 883,39
	Dochody majątkowe	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody majątkowe	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		82 137 608,28	1 020 653,00	279 070,51	81 396 025,79

Koniec wydruku

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 01.09.2017
Plan przed zmianą:		83 603 163,02			
	Wydaki bieżące	71 814 301,31	259 848,29	866 491,76	72 420 944,78
	Wydaki majątkowe	11 788 861,71	2 190 996,00	225 000,00	9 822 865,71
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 140 978,30	153 000,00	0,00	1 987 978,30
	Wydaki majątkowe	1 090 654,00	153 000,00	0,00	937 654,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 199 252,00	153 000,00	0,00	1 046 252,00
	Wydaki majątkowe	1 090 654,00	153 000,00	0,00	937 654,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 654,00	153 000,00	0,00	937 654,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 250 823,61	50 414,56	216 014,56	5 416 423,61
	Wydaki bieżące	1 581 154,00	50 414,56	51 014,56	1 581 754,00
	Wydaki majątkowe	3 669 669,61	0,00	165 000,00	3 834 669,61
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	240 855,00	0,00	50 000,00	290 855,00
	Wydaki bieżące	204 000,00	0,00	50 000,00	254 000,00
2710	Wydaki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 000,00	0,00	50 000,00	254 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 992 968,61	50 414,56	166 014,56	5 108 568,61
	Wydaki bieżące	1 360 154,00	50 414,56	1 014,56	1 310 754,00
F34210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 418,00	0,00	1 014,56	49 432,56
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
F34300	Zakup usług pozostałych	59 636,00	414,56	0,00	59 221,44
	Wydaki majątkowe	3 632 814,61	0,00	165 000,00	3 797 814,61
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 726,87	0,00	165 000,00	2 713 726,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 851 264,00	24 578,00	89 785,00	5 916 471,00
	Wydaki bieżące	5 825 064,00	24 578,00	89 785,00	5 890 271,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 600 955,00	19 780,00	0,00	4 581 175,00
	Wydaki bieżące	4 574 755,00	19 780,00	0,00	4 554 975,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 631,00	19 780,00	0,00	179 851,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 672,00	4 798,00	89 785,00	669 659,00
	Wydaki bieżące	584 672,00	4 798,00	89 785,00	669 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 855,00	0,00	75 000,00	249 855,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	798,00	0,00	10 702,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 549,00	0,00	14 785,00	49 334,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 492 541,42	145 466,17	549 802,24	21 896 877,49
	Wydaki bieżące	20 534 825,42	145 466,17	519 802,24	20 909 161,49
	Wydaki majątkowe	957 716,00	0,00	30 000,00	987 716,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 138 384,91	7 833,57	321 470,30	8 452 021,64
	Wydaki bieżące	7 224 668,91	7 833,57	291 470,30	7 508 305,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559 566,41	0,00	241 963,20	4 801 529,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 530,00	4 833,57	0,00	359 696,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 649,97	0,00	2 674,98	852 324,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 935,58	0,00	378,84	114 314,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 003,92	0,00	7 022,81	202 026,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 457,53	2 000,00	0,00	200 457,53
4260	Zakup energii	287 738,00	0,00	8 730,47	296 468,47
4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	0,00	30 000,00	52 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	1 000,00	0,00	7 100,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	700,00	16 700,00
	Wydaki majątkowe	913 716,00	0,00	30 000,00	943 716,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 716,00	0,00	30 000,00	943 716,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 096,00	2 049,74	65 500,73	281 546,99
	Wydaki bieżące	218 096,00	2 049,74	65 500,73	281 546,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 489,00	0,00	55 362,97	201 851,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00	343,77	0,00	14 038,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 963,00	598,97	8 415,80	36 779,83

Układ wykonawczy budżetu na rok 2017
 zad. zlec.

Załącznik nr 2 do uchwały
 Rady Miejskiej w Pasłęku
 Nr __/__/17 z dnia 01.09.2017

WYDATKI

Strona: 2 z 4

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 01.09.2017
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	107,00	1 721,96	4 503,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	4 275 750,00	35 028,77	77 933,00	4 318 654,23
	Wydatki bieżące	4 231 750,00	35 028,77	77 933,00	4 274 654,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 091,00	2 949,24	26 500,00	2 394 641,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 720,00	43,47	0,00	180 676,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 763,00	510,06	0,00	429 252,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 739,00	413,00	0,00	54 326,00
4220	Zakup środków żywności	296 350,00	0,00	33 413,00	329 763,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 665,00	31 113,00	16 650,00	105 202,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 400,00	0,00	350,00	89 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 250,00	0,00	1 020,00	124 270,00
80110	GIMNAZJA	3 797 424,90	77 353,79	61 200,00	3 781 271,11
	Wydatki bieżące	3 797 424,90	77 353,79	61 200,00	3 781 271,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 917,06	64 678,40	61 200,00	2 354 438,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 482,68	11 090,78	0,00	410 391,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 332,99	1 584,61	0,00	43 748,38
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	844 468,00	305,33	250,00	844 412,67
	Wydatki bieżące	844 468,00	305,33	250,00	844 412,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	255,33	0,00	10 301,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 431,00	44,00	0,00	25 387,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	6,00	0,00	2 737,00
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	250,00	6 950,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 122,00	3 500,00	0,00	108 622,00
	Wydatki bieżące	112 122,00	3 500,00	0,00	108 622,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 322,00	3 000,00	0,00	92 322,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	500,00	0,00	16 300,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	392 231,00	361,19	5 225,36	397 095,17
	Wydatki bieżące	392 231,00	361,19	5 225,36	397 095,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 201,00	0,00	4 236,00	305 437,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 945,00	90,91	0,00	18 854,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 805,00	0,00	712,36	54 517,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00	270,28	0,00	5 977,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 032,00	0,00	277,00	12 309,00
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	2 355 944,86	810,93	0,00	2 355 133,93
	Wydatki bieżące	2 355 944,86	810,93	0,00	2 355 133,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 540,00	810,93	0,00	165 729,07
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 264 965,75	18 222,85	18 222,85	1 264 965,75
	Wydatki bieżące	1 264 965,75	18 222,85	18 222,85	1 264 965,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 682,53	12 329,62	0,00	263 352,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 216,64	1 849,45	0,00	28 367,19
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 356,95	0,00	321,65	48 678,60
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 175,97	77,39	0,00	5 098,58
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 452,34	0,00	45,85	6 498,19
4129	Składki na Fundusz Pracy	740,31	11,03	0,00	729,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 483,00	0,00	14 200,82	28 683,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 399,18	1 399,18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 765,77	0,00	1 664,17	55 429,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,23	14,17	0,00	7 590,06
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282 172,89	0,00	467,56	282 640,45
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 383,11	467,56	0,00	10 915,55
4307	Zakup usług pozostałych	187 654,86	2 495,25	0,00	185 159,61
4309	Zakup usług pozostałych	22 522,15	854,76	0,00	21 667,39

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 01.09.2017
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 369,37	0,00	123,62	68 492,99
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 652,63	123,62	0,00	8 529,01
851	OCHRONA ZDROWIA	385 620,00	1 080,00	1 080,00	385 620,00
	Wydatki bieżące	385 620,00	1 080,00	1 080,00	385 620,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	369 601,00	1 080,00	1 080,00	369 601,00
	Wydatki bieżące	369 601,00	1 080,00	1 080,00	369 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	0,00	1 080,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 856,00	414,00	0,00	11 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	456,00	0,00	937,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 521,00	184,00	0,00	87 337,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 125,00	26,00	0,00	91 099,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 034 347,77	0,00	10 000,00	8 044 347,77
	Wydatki bieżące	8 034 347,77	0,00	10 000,00	8 044 347,77
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	115 304,77	0,00	10 000,00	125 304,77
	Wydatki bieżące	115 304,77	0,00	10 000,00	125 304,77
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	950 958,00	2 105,60	25 000,00	973 852,40
	Wydatki bieżące	950 958,00	2 105,60	25 000,00	973 852,40
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	388 158,00	2 105,60	25 000,00	411 052,40
	Wydatki bieżące	388 158,00	2 105,60	25 000,00	411 052,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 939,00	35,10	0,00	285 903,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	1 034,47	0,00	18 420,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 676,00	911,71	0,00	51 764,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 505,00	124,32	0,00	7 380,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 165,00	15 165,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	9 835,00	9 835,00
855		21 679 704,00	25 153,00	52 339,00	21 706 890,00
	Wydatki bieżące	21 679 704,00	25 153,00	52 339,00	21 706 890,00
85501		12 510 392,00	4 500,00	31 686,00	12 537 578,00
	Wydatki bieżące	12 510 392,00	4 500,00	31 686,00	12 537 578,00
3110	Świadczenia społeczne	12 322 737,00	0,00	27 186,00	12 349 923,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 283,00	4 500,00	0,00	82 783,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	9 000,00
85502		8 764 579,00	20 653,00	20 653,00	8 764 579,00
	Wydatki bieżące	8 764 579,00	20 653,00	20 653,00	8 764 579,00
3110	Świadczenia społeczne	8 498 270,00	20 034,00	20 034,00	8 498 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	619,00	619,00	23 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 071 620,00	2 043 386,00	42 950,96	8 071 184,96
	Wydatki bieżące	5 608 130,00	5 390,00	12 950,96	5 615 690,96
	Wydatki majątkowe	4 463 490,00	2 037 996,00	30 000,00	2 455 494,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 560 421,00	2 037 996,00	30 000,00	2 552 425,00
	Wydatki majątkowe	4 319 000,00	2 037 996,00	30 000,00	2 311 004,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 000,00	2 037 996,00	30 000,00	311 004,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 650 036,00	0,00	6 000,00	2 656 036,00
	Wydatki bieżące	2 650 036,00	0,00	6 000,00	2 656 036,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 533 500,00	0,00	6 000,00	2 539 500,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	509 400,00	1 440,00	4 620,00	512 580,00
	Wydatki bieżące	509 400,00	1 440,00	4 620,00	512 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	491 400,00	1 440,00	0,00	489 960,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	4 620,00	14 620,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	623 031,00	770,00	1 320,00	623 581,00
	Wydatki bieżące	478 541,00	770,00	1 320,00	479 091,00
FS4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	500,00	0,00	27 500,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 01.09.2017
F\$4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 076,00	270,00	300,00	69 106,00
F\$4300	Zakup usług pozostałych	16 165,00	0,00	1 020,00	17 185,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 784,00	3 180,00	1 010,96	85 614,96
	Wydatki bieżące	87 784,00	3 180,00	1 010,96	85 614,96
F\$4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 977,00	0,00	1 010,96	23 987,96
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	3 180,00	0,00	3 120,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 028 327,88	0,00	101 020,00	3 129 347,88
	Wydatki bieżące	1 792 357,00	0,00	101 020,00	1 893 377,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 542 350,00	0,00	101 020,00	1 643 370,00
	Wydatki bieżące	326 350,00	0,00	101 020,00	427 370,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	101 020,00	151 020,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 345 714,22	5 660,96	3 500,00	1 343 553,26
	Wydatki bieżące	1 269 198,00	5 660,96	3 500,00	1 267 037,04
92601	OBIEKTY SPORTOWE	982 345,00	500,00	500,00	982 345,00
	Wydatki bieżące	982 345,00	500,00	500,00	982 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 889,00	500,00	0,00	119 389,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 998,00	0,00	500,00	205 498,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	226 136,00	3 500,00	0,00	222 636,00
	Wydatki bieżące	219 521,00	3 500,00	0,00	216 021,00
F\$4300	Zakup usług pozostałych	7 171,00	3 500,00	0,00	3 671,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 233,22	1 660,96	3 000,00	138 572,26
	Wydatki bieżące	67 332,00	1 660,96	3 000,00	68 671,04
F\$4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 627,00	1 660,96	0,00	32 966,04
F\$4300	Zakup usług pozostałych	21 621,00	0,00	3 000,00	24 621,00
Plan po zmianie:		83 603 163,02	2 450 844,29	1 091 491,76	82 243 810,49

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 - Sokoły - Dargowo - Awajki (2015-2017)	-	647 000,00	647 000,00	-	-		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. Rzemieślniczej (dokumentacja) 2016 - 2017	-	21 600,00	21 600,00				UM Pasłęk
8			6050	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno	-	250 000,00	250 000,00				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	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
10			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			6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska - dokumentacja	10 000,00						UM Pasłęk
14			6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo; dokumentacja	20 000,00						UM Pasłęk
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 Pasłęk
16	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku		26 200,00	26 200,00				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	
17	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk	
18	801	80101	6050	Budowa stołówki 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		299 716,00	155 662,00		144 054,00		ZSP w Pasłęku	
20			6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagielly 30 w Pasłęku	30 000,00							UM Pasłęk
21			80104	6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		44 000,00			44 000,00		PS Nr 1
22			900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	-	125 000,00	125 000,00	-		-
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	
25	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy				2 004,00	2 004,00	-		-		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	900	90001	6050	Budowasieci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku - dokumentacja		16 000,00	16 000,00				UM Pasłęk
27			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kol. Rydzówka; dokumentacja	30 000,00						UM Pasłęk
28		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	-	1 216 000,00	1 166 000,00	-	50 000,00	-
33	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny	-	6 615,00	6 615,00				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
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno		20 000,00	20 000,00				UM Pasłęk
35			6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie		49 901,22	49 901,22				UM Pasłęk - budż. obywat.
Ogółem					2 100 000,00	7 439 365,71	5 860 697,39	847 784,70	328 054,00	402 829,62	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 539 365,71

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy 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:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	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

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													
Nazwa projektu:		tytuł projektu: "Aktywny start w przyszłość"													
2.4	Razem wydatki:		852-85214 852-85290 852-85395	111 793,43	27 368,29	84 425,14	41 052,28	9 558,19			9 558,19	31 494,09			31 494,09
	z tego 2017 r.		\$3119, \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4177, \$4179, \$4307, \$4309	41 052,28	9 558,19	31 494,09									
	2018 r.			70 741,15	17 810,10	52 931,05									
	2019 r.			-	-	-									
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)													
2.5	Razem wydatki:		801-80195	255 495,62	-	255 495,62	143 273,75	-			-	143 273,75			143 273,75
	z tego 2017 r.			143 273,75	-	143 273,75									
	2018 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177, \$4247, \$4307, \$4707	74 015,00	-	74 015,00									
	2019 r.			38 206,87	-	38 206,87									
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)													
2.6	Razem wydatki:		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	173 538,75	-			-	173 538,75			173 538,75
	z tego 2017 r.			173 538,75	-	173 538,75									
	2018 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177, \$4247, \$4307, \$4707	90 897,50	-	90 897,50									
	2019 r.			42 018,00	-	42 018,00									
2.7	Ogółem (1+2)	x		8 172 395,02	3 235 686,30	4 936 708,72	4 173 866,97	1 736 367,68	1 000 000,00	-	736 367,68	2 437 499,29	-	-	2 437 499,29

* 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 1 września 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		853 815,30	853 815,30	853 815,30	6 900,00	1 278,07	-	-
	01095	2010	853 815,30						
		4010		6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110		1 192,32	1 192,32		1 192,32		-
		4120		85,75	85,75		85,75		-
		4210		7 071,46	7 071,46				-
		4300		1 491,95	1 491,95				-
		4430		837 073,82	837 073,82				-
750	75011		123 964,00	123 964,00	123 964,00	94 355,88	18 643,12	-	-
	75011	2010	123 964,00						
		4010		86 555,88	86 555,88	86 555,88			-
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			-
		4110		16 278,75	16 278,75		16 278,75		-
		4120		2 364,37	2 364,37		2 364,37		-
		4210		5 037,00	5 037,00				-
		4440		5 928,00	5 928,00				-

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
751	75101		3 496	3 496	3 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 799	1 799				
		4300		200	200				
4700		300	300						
801	80101		173 896,49	173 896,49	173 896,49	1 452,41	286,55	10 616	-
	80101	2010	173 896,49						
		4240		172 157,53	172 157,53				
		4010		1 452,41	1 452,41	1 452,41			
		4110		250,97	250,97		250,97		
		4120		35,58	35,58		35,58		
	80110		68 372,90	68 372,90	68 372,90	571,06	112,67	5 308	-
	80110	2010	68 372,90						
		4240		67 689,17	67 689,17				
		4010		571,06	571,06	571,06			
		4110		98,68	98,68		98,68		
		4120		13,99	13,99		13,99		
	80150		17 670,86	17 670,86	17 670,86	147,59	29,12	5 308	-
80150	2010	17 670,86							
	4240		17 494,15	17 494,15					

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
801	80150	4010		147,59	147,59	147,59			
		4110		25,50	25,50		25,50		
		4120		3,62	3,62		3,62		
	85203		608 640	608 640	608 640	378 945	71 515	-	-
852	85203	2010	608 640						
		3020		2 500	2 500				
		4010		350 147	350 147	350 147			
		4040		22 198	22 198	22 198			
		4110		64 100	64 100		64 100		
		4120		7 415	7 415		7 415		
		4170		6 600	6 600	6 600			
		4210		78 000	78 000				
		4230		150	150				
		4260		10 000	10 000				
		4270		20 507	20 507				
		4280		100	100				
		4300		19 000	19 000				
		4360		2 200	2 200				
		4410		1 200	1 200				
		4430		4 850	4 850				
		4440		12 033	12 033				
		4480		3 751	3 751				
4520		1 389	1 389						
4700		2 500	2 500						

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
852	85213		111 833	111 833	111 833	-	-	-	-
	85213	2010	111 833	-					
		4130		111 833	111 833				
	85215		5 414	5 414	5 414	-	-	5 308	-
	85215	2010	5 414	-					
		3110		5 308	5 308			5 308	
		4300		106	106				
	85219		6 600	6 600	6 600	-	-	6 600	-
	85219	2010	6 600	-					
		3110		6 600	6 600			6 600	
855	85501		12 537 578	12 537 578	12 537 578	95 183	26 489	12 349 923	-
	85501	2060	12 537 578						
		3110		12 349 923	12 349 923			12 349 923	
		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	
		4170		9 000	9 000	9 000			
		4210		35 000	35 000				
		4300		22 711	22 711				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 372	2 372				
4700		2 500	2 500						

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
855	85502		8 734 579	8 734 579	8 734 579	168 165	32 748	8 498 270	-
	85502	2010	8 734 579						
		3110		8 498 270	8 498 270			8 498 270	
		4010		152 404	152 404	152 404			
		4040		13 761	13 761	13 761			
		4110		28 040	28 040		28 040		
		4120		4 708	4 708		4 708		
		4170		2 000	2 000	2 000			
		4210		13 000	13 000				
		4300		13 938	13 938				
		4360		1 400	1 400				
		4410		1 000	1 000				
		4440		3 558	3 558				
	4700		2 500	2 500					
	85503		115	115	115	96	19	-	-
	85503	2010	115						
		4010		96	96	96			
		4110		17	17		17		
		4120		2	2		2		
	85595		20 618	20 618	20 618	-	-	20 000	-
	85595	2010	20 618						
		3110		20 000	20 000			20 000	
		4210		618	618				
RAZEM:			23 266 592,55	23 266 592,55	23 266 592,55	746 815,94	151 317,53	20 901 333,00	-

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	-	36 855,00					36 855,00
		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	
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	
852	85295	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	-				-
RAZEM			200 366,00	505 621,00	418 766,00	93 750,00	16 116,00	286 900,00	86 855,00

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pastęka
z dnia 1 września 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		81 396 025,79
2.	Planowane wydatki		82 243 810,49
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 847 784,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		847 784,70
Przychody ogółem:			6 433 784,70
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 433 784,70
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	