

**Uchwała Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 marca 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 **786`247,01 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **819`352,01 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **33`105,00 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 22`132`294,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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`774`930,45 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
 - a) dochody budżetu Gminy **78`790`128,14 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 73`898`326,14 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4`891`802,00 zł;
 - b) wydatki budżetu Gminy **80`278`205,14 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 68`411`396,04 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 22`681`484,00
 - wydatki majątkowe w wysokości 11`866`809,10 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 11`583`309,10
pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00
 - c) przychody budżetu w wysokości 7`074`077,00 zł;
 - d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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

§6

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- dochody 326`968,- zł

- wydatki 326`968,- zł,

jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

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

UZASADNIENIE do uchwały nr __/__/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 marca 2017 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 623,92 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w wyniku poślizgu samochodu osobowego i przeznaczają się na zakup materiałów do naprawy płotu.
2. Zwiększa się planowane dochody w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku o kwotę 2`730,- zł tytułem usług za korzystanie z lodowiska i przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zwiększył dotację celową o kwotę 157,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).
4. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 821,64 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność z tytułu wypłaty odszkodowania za transport wyposażenia Świetlicy Środowiskowej w Drulitach w związku z pożarem budynku nr 22 w Drulitach.
5. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 781`914,45 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z przystąpieniem 3 placówek oświatowych do realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE:
 - Gimnazjum nr 1 w Pasłęku - projekt pn. „GAMA - Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności”; wartość projektu w latach 2017 - 2018 wyniesie 596`266,25 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku – projekt pn. „Akademia otwartego umysłu”; wartość projektu w latach 2017 – 2019 wyniesie 590`178,75 zł;
 - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej – projekt realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych EURO-link; budżet szkoły na zadanie w latach 2017 – 2018 zamknie się kwotą 67`149,- zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`093,- zł z rozdziału 75023 Administracja publiczna z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w 2017 r. – odpis wrośnie blisko o 92,- zł na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych. Należało w związku z tym dokonać korekty planowanych odpisów w poszczególnych rozdziałach.
2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 10`000,- zł w rozdziale 71035 - Cmentarze, na zakup pojemników na odpady zmieszane o poj. 1100 l, które zostaną ustawione w miejsce zniszczonych na terenie cmentarzy przy ul. A. Steffena i Osińskiego w Pasłęku.
3. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`600,- zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dla pracowników przyjmowanych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
4. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`154,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na zakup pojemników segregacji śmieci.
5. W MOSiR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł na zakup usług pozostałych.
6. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`400,- zł do rozdziału 85195 Pozostała działalność na udzielenie pomocy finansowej dla ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymanowie na zakup urządzenia rehabilitacyjnego, tj. Ergometr eliptyczny - Unix P-Kettler 7652-000. Pacjentami placówki są również mieszkańcy Gminy Pasłęk – obecnie jest dowożonych sześciu uczniów, którzy korzystają z urządzeń rehabilitacyjnych.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		78 003 881,13			
Plan po zmianie:			0,00	786 247,01	78 790 128,14
z tego:					
	Dochody bieżące	73 112 079,13	0,00	786 247,01	73 898 326,14
	Dochody majątkowe	4 891 802,00	0,00	0,00	4 891 802,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 269,00	0,00	3 353,92	683 622,92
	Dochody bieżące	536 215,00	0,00	3 353,92	539 568,92
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	151 054,00	0,00	3 353,92	154 407,92
	Dochody bieżące	7 000,00	0,00	3 353,92	10 353,92
0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	2 730,00	9 730,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	623,92	623,92
852	POMOC SPOLECZNA	4 842 894,13	0,00	978,64	4 843 872,77
	Dochody bieżące	4 842 894,13	0,00	978,64	4 843 872,77
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 788,00	0,00	157,00	1 945,00
	Dochody bieżące	1 788,00	0,00	157,00	1 945,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 788,00	0,00	157,00	1 945,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 993,13	0,00	821,64	50 814,77
	Dochody bieżące	49 993,13	0,00	821,64	50 814,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 993,13	0,00	821,64	50 814,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	781 914,45	781 914,45
	Dochody bieżące	0,00	0,00	781 914,45	781 914,45
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	781 914,45	781 914,45
	Dochody bieżące	0,00	0,00	781 914,45	781 914,45
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	684 364,28	684 364,28
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	97 550,17	97 550,17
RAZEM:		78 003 881,13	0,00	786 247,01	78 790 128,14

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		79 491 958,13			
Plan po zmianie:			33 105,00	819 352,01	80 278 205,14
z tego:					
	Wydatki bieżące	67 625 149,03	33 105,00	819 352,01	68 411 396,04
	Wydatki majątkowe	11 866 809,10	0,00	0,00	11 866 809,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 200,00	10 000,00	10 000,00	620 200,00
	Wydatki bieżące	620 200,00	10 000,00	10 000,00	620 200,00
71035	CMENTARZE	620 200,00	10 000,00	10 000,00	620 200,00
	Wydatki bieżące	620 200,00	10 000,00	10 000,00	620 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 200,00	10 000,00	0,00	321 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 881 058,00	13 951,00	9 368,00	5 876 475,00
	Wydatki bieżące	5 881 058,00	13 951,00	9 368,00	5 876 475,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	139 964,00	458,00	458,00	139 964,00
	Wydatki bieżące	139 964,00	458,00	458,00	139 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 377,00	458,00	0,00	99 919,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	458,00	5 928,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 604 891,00	9 093,00	5 668,00	4 601 466,00
	Wydatki bieżące	4 604 891,00	9 093,00	5 668,00	4 601 466,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 724,00	9 093,00	0,00	199 631,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 161,00	0,00	5 668,00	63 829,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 000,00	4 400,00	0,00	308 600,00
	Wydatki bieżące	313 000,00	4 400,00	0,00	308 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 400,00	0,00	105 600,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	581 430,00	0,00	3 242,00	584 672,00
	Wydatki bieżące	581 430,00	0,00	3 242,00	584 672,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	2 600,00	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	642,00	8 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	430 637,00	0,00	183,00	430 820,00
	Wydatki bieżące	393 637,00	0,00	183,00	393 820,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	159 201,00	0,00	183,00	159 384,00
	Wydatki bieżące	159 201,00	0,00	183,00	159 384,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	183,00	2 371,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 797 542,00	0,00	3 353,92	19 800 895,92
	Wydatki bieżące	18 807 826,00	0,00	3 353,92	18 811 179,92
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	7 998 872,00	0,00	3 353,92	8 002 225,92
	Wydatki bieżące	7 009 156,00	0,00	3 353,92	7 012 509,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 650,00	0,00	3 353,92	195 003,92
851	OCHRONA ZDROWIA	296 800,00	0,00	4 400,00	301 200,00
	Wydatki bieżące	296 800,00	0,00	4 400,00	301 200,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 240 174,13	0,00	978,64	7 241 152,77
	Wydatki bieżące	7 240 174,13	0,00	978,64	7 241 152,77
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	251 788,00	0,00	157,00	251 945,00
	Wydatki bieżące	251 788,00	0,00	157,00	251 945,00
3110	Świadczenia społeczne	251 753,00	0,00	155,00	251 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	35,00	0,00	2,00	37,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 503,13	0,00	821,64	115 324,77
	Wydatki bieżące	114 503,13	0,00	821,64	115 324,77
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	821,64	1 821,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	0,00	781 914,45	781 914,45

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	SPOŁECZNEJ				
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	781 914,45	781 914,45
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	781 914,45	781 914,45
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	781 914,45	781 914,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	238 588,58	238 588,58
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	35 392,69	35 392,69
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	40 909,91	40 909,91
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	6 065,74	6 065,74
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 845,40	5 845,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	867,12	867,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	53 765,77	53 765,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 604,23	7 604,23
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	28 687,50	28 687,50
4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	5 062,50	5 062,50
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	95 282,89	95 282,89
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 383,11	11 383,11
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	164 114,86	164 114,86
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 522,15	22 522,15
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	57 169,37	57 169,37
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 652,63	8 652,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 039 698,00	4 154,00	4 154,00	10 039 698,00
	Wydatki bieżące	5 592 208,00	4 154,00	4 154,00	5 592 208,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 638 536,00	4 154,00	4 154,00	2 638 536,00
	Wydatki bieżące	2 638 536,00	4 154,00	4 154,00	2 638 536,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	3 200,00	0,00	1 051,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	4 154,00	36 154,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	954,00	0,00	2 371,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 319 876,22	5 000,00	5 000,00	1 319 876,22
	Wydatki bieżące	1 263 360,00	5 000,00	5 000,00	1 263 360,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	979 435,00	5 000,00	5 000,00	979 435,00
	Wydatki bieżące	979 435,00	5 000,00	5 000,00	979 435,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	5 000,00	0,00	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 998,00	0,00	5 000,00	204 998,00
	RAZEM:	79 491 958,13	33 105,00	819 352,01	80 278 205,14

Koniec wydruku

Załącznik nr 3
do uchwały Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 marca 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
750	75011		139 964	139 964	139 964	107 719	21 280	-	-
	75011	2010	139 964						
		4010		99 919	99 919	99 919			-
		4040		7 800	7 800	7 800			-
		4110		18 588	18 588		18 588		-
		4120		2 692	2 692		2 692		-
		4210		5 037	5 037				-
		4440		5 928	5 928				-
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				

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	
852	85203		608 640	608 640	608 640	378 945	71 515	-	-	
	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						
	85213		111 833	111 833	111 833	-	-	-	-	
	85213	2010	111 833	-						

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
852	85213	4130		111 833	111 833				
	85215		1 945	1 945	1 945	-	-	1 908	-
	85215	2010	1 945	-					
		3110		1 908	1 908			1 908	
		4300		37	37				
	85219		1 445	1 445	1 445	-	-	1 890	-
	85219	2010	1 445	-					
3110			1 445	1 445			1 890		
855	85501		12 510 392	12 510 392	12 510 392	95 183	26 489	12 322 737	-
	85501	2060	12 510 392						
		3110		12 322 737	12 322 737			12 322 737	
		4010		87 283	87 283	87 283			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788		22 788		
		4120		3 701	3 701		3 701		
		4170		4 500	4 500	4 500			
		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		8 754 579	8 754 579	8 754 579	168 165	32 748	8 518 270	-
	85502	2010	8 754 579						
		3110		8 518 270	8 518 270			8 518 270	
		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						
RAZEM:			22 132 294	22 132 294	22 132 294	751 012	152 229	20 844 805	-

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 283 406,00	3 185 338,00	4 098 068,00	3 993 016,00	1 718 628,00	1 000 000,00	-	718 628,00	2 274 388,00	-	-	2 274 388,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity Nazwa projektu:		600-60016	3 341 016,00	1 242 948,00	2 098 068,00	1 993 016,00	718 628,00	-	-	718 628,00	1 274 388,00	-	-	1 274 388,00
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015		\$6058, \$6059,	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016		\$6050	1 300 000,00	476 320,00	823 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017			1 993 016,00	718 628,00	1 274 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna Nazwa projektu:		900-90001	3 942 390,00	1 942 390,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016		\$6058, \$6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017			2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018			1 942 390,00	942 390,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 174 174,00	142 891,09	1 031 282,91	781 914,45	97 550,17	-	-	97 550,17	684 364,28	-	-	684 364,28
2.1	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Działanie: Tytuł projektu: GAMA-Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności Nazwa projektu: CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 596 266,25 (w tym wkład własny niepieniężny - 40 320,00)		853-85395	555 946,25	83 391,94	472 554,31	380 222,75	57 033,42			57 033,42	323 189,33			323 189,33
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249,	380 222,75	57 033,42	323 189,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.			175 723,50	26 358,52	149 364,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Działanie: Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu Nazwa projektu: wartość całkowita zadania 590 178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39 100,00)		853-85395	551 078,75	49 426,81	501 651,94	360 407,50	34 324,12			34 324,12	326 083,38			326 083,38
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249,	360 407,50	34 324,12	326 083,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.			188 338,75	15 102,69	173 236,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.			2 332,50	-	2 332,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Działanie: Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Działanie: Nauka – akcja – reakcja . Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, całkowity koszt projektu 403.095,50 zł) . Nazwa projektu:		853-85395	67 149,00	10 072,34	57 076,66	41 284,20	6 192,63			6 192,63	35 091,57			35 091,57
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129	41 284,20	6 192,63	35 091,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.			25 864,80	3 879,71	21 985,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4														
	Ogółem (1+2)	x		8 457 580,00	3 328 229,09	5 129 350,91	4 774 930,45	1 816 178,17	1 000 000,00	-	816 178,17	2 958 752,28	-	-	2 958 752,28

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

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pasłęka
z dnia 24 marca 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		78 790 128,14
2.	Planowane wydatki		80 278 205,14
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 1 488 077,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 488 077,00
Przychody ogółem:			7 074 077,00
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	1 424 077,00
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 24 marca 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	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014	6620	-	36 885,00					36 885,00
		2710		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		2320	109 866,00						
	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	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00				
	92120	6300	50 000,00	-					
		6050		50 000,00		-			50 000,00
RAZEM			174 866,00	318 151,00	231 266,00	93 750,00	16 116,00	106 400,00	86 885,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 marca 2017

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.
I.	Dział, z tego:	294 120	294 120
1.	- rozdział: 80101	12 100	12 100
2.	- rozdział: 80148	282 020	282 020
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	32 848	32 848
1.	- rozdział: 85401	32 848	32 848
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		326 968	326 968