

**Uchwała Nr II/10/17**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 10 lutego 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 zmianami) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **196`720,13 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **227`307,00 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **424`027,13 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 **78`259`293,13 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 73`367`491,13 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4`891`802,00 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **79`747`370,13 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 67`880`561,03 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 22`613`985,00*
  - 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.

**§4**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 22`297`897,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5**

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.

*Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Edward Skaliń*

## **UZASADNIENIE do uchwały nr II/10/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2017 r.**

### **I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 144`054,- zł w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe z tytułu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku”. Wartość inwestycji 299`716,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. przyznał dotację celową w wysokości 1`788,- 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 gminy w wysokości 20%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).
3. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 49`993,13,- zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie (wyposażenie świetlicy, sprzęt elektroniczny) podczas pożaru świetlicy w Drulitach i przeznacza się na zakup nowego sprzętu, mebli.
4. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 885,- zł w rozdziale 92605 z tytułu sprzedaży stalowego zbiornika – złom w sołectwie Kwitajny i przeznacza się na zakup grys, piasku pod siłownię zewnętrzną na placu rekreacyjnym w Kwitajnach.

### **II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`515,- zł w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców konserwatorów.
2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 8`640,- zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, w związku z organizacją dowożenia niepełnosprawnego ucznia. Zgodnie z art. 71b ustawy o systemie oświaty dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do bezpłatnego dowozu i opieki podczas przejazdu do najbliższej placówki, która jest w stanie zrealizować zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  
Uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym, będący mieszkańcem Gminy Pasłęk, w dniu 27 grudnia 2016 r. został skierowany do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu. W związku z powyższym Gmina Pasłęk ma obowiązek zapewnić temu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły. Przewóz ten będzie realizowany na podstawie umowy zlecenia.
3. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 12`000,- zł w rozdziale 85295 Pozostała działalności z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z czynszem za wynajem zastępczego pomieszczenia w Drulitach, w którym prowadzone będą zajęcia Świetlicy Środowiskowej „Fantazja”.
4. Wprowadza się zmianę jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Akademia zieleni – teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku”. Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które otrzymało 1903 ważnych głosów. W ramach zadania planowana jest zmiana istniejącego zagospodarowania, wytyczone zostaną nowe ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi, powstaną nowe strefy wypoczynku dla uczniów z ławeczkami oraz nasadzone zostaną nowe kwiaty i krzewy. Realizacja tego zadania przez szkołę będzie gwarancją wysokiej efektywności.

## Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr II/10/17 z dnia 10.02.2017

| Dział                      | Rozdz        | Par  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                           | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>( - ) | ZWIĘKSZENIA<br>( + ) | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|----------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b> |              |      |                                                                                                                                                            | <b>78 062 573,00</b> |                      |                      |                      |
|                            |              |      | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 73 314 825,00        | 0,00                 | 52 666,13            | 73 367 491,13        |
|                            |              |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                          | 4 747 748,00         | 0,00                 | 144 054,00           | 4 891 802,00         |
| <b>801</b>                 |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                | <b>536 215,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>144 054,00</b>    | <b>680 269,00</b>    |
| <b>801</b>                 |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>144 054,00</b>    | <b>144 054,00</b>    |
|                            | <b>80101</b> |      | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                   | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>144 054,00</b>    | <b>151 054,00</b>    |
|                            | <b>80101</b> |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>144 054,00</b>    | <b>144 054,00</b>    |
|                            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów | 0,00                 | 0,00                 | 144 054,00           | 144 054,00           |
| <b>852</b>                 |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>4 696 549,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>51 781,13</b>     | <b>4 748 330,13</b>  |
| <b>852</b>                 |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>4 696 549,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>51 781,13</b>     | <b>4 748 330,13</b>  |
|                            | <b>85215</b> |      | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 788,00</b>      | <b>1 788,00</b>      |
|                            | <b>85215</b> |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 788,00</b>      | <b>1 788,00</b>      |
|                            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie               | 0,00                 | 0,00                 | 1 788,00             | 1 788,00             |
|                            | <b>85295</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>49 993,13</b>     | <b>49 993,13</b>     |
|                            | <b>85295</b> |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>49 993,13</b>     | <b>49 993,13</b>     |
|                            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 49 993,13            | 49 993,13            |
| <b>926</b>                 |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>885,00</b>        | <b>1 885,00</b>      |
| <b>926</b>                 |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>885,00</b>        | <b>1 885,00</b>      |
|                            | <b>92605</b> |      | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>885,00</b>        | <b>885,00</b>        |
|                            | <b>92605</b> |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>885,00</b>        | <b>885,00</b>        |
|                            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 885,00               | 885,00               |
| <b>RAZEM:</b>              |              |      |                                                                                                                                                            | <b>78 062 573,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>196 720,13</b>    | <b>78 259 293,13</b> |

**Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.**

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
nr II/10/17 z dnia 10.02.2017

| Dział                      | Rozdz        | Par  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|----------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>79 550 650,00</b> |                    |                    |                      |
|                            |              |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 983 556,90        | 177 817,00         | 74 821,13          | 67 880 561,03        |
|                            |              |      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 567 093,10        | 49 490,00          | 349 206,00         | 11 866 809,10        |
| <b>754</b>                 |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>430 637,00</b>    | <b>1 515,00</b>    | <b>1 515,00</b>    | <b>430 637,00</b>    |
| <b>754</b>                 |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>393 637,00</b>    | <b>1 515,00</b>    | <b>1 515,00</b>    | <b>393 637,00</b>    |
|                            | <b>75412</b> |      | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>181 736,00</b>    | <b>1 515,00</b>    | <b>1 515,00</b>    | <b>181 736,00</b>    |
|                            | <b>75412</b> |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>159 736,00</b>    | <b>1 515,00</b>    | <b>1 515,00</b>    | <b>159 736,00</b>    |
|                            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 010,00            | 0,00               | 1 515,00           | 52 525,00            |
|                            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 1 515,00           | 0,00               | 38 485,00            |
| <b>801</b>                 |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19 653 488,00</b> | <b>164 302,00</b>  | <b>308 356,00</b>  | <b>19 797 542,00</b> |
| <b>801</b>                 |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18 963 488,00</b> | <b>164 302,00</b>  | <b>8 640,00</b>    | <b>18 807 826,00</b> |
| <b>801</b>                 |              |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>690 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>299 716,00</b>  | <b>989 716,00</b>    |
|                            | <b>80101</b> |      | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 774 818,00</b>  | <b>75 662,00</b>   | <b>299 716,00</b>  | <b>7 998 872,00</b>  |
|                            | <b>80101</b> |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 084 818,00</b>  | <b>75 662,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7 009 156,00</b>  |
|                            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 4 633 776,00         | 75 662,00          | 0,00               | 4 558 114,00         |
|                            | <b>80101</b> |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>690 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>299 716,00</b>  | <b>989 716,00</b>    |
|                            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                     | 690 000,00           | 0,00               | 299 716,00         | 989 716,00           |
|                            | <b>80113</b> |      | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>844 468,00</b>    | <b>8 640,00</b>    | <b>8 640,00</b>    | <b>844 468,00</b>    |
|                            | <b>80113</b> |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>844 468,00</b>    | <b>8 640,00</b>    | <b>8 640,00</b>    | <b>844 468,00</b>    |
|                            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 8 640,00           | 8 640,00             |
|                            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                        | 597 833,00           | 8 640,00           | 0,00               | 589 193,00           |
|                            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla<br/>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,<br/>gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach<br/>profilowanych i szkołach zawodowych oraz<br/>szkołach artystycznych</b> | <b>2 418 274,00</b>  | <b>80 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2 338 274,00</b>  |
|                            | <b>80150</b> |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 418 274,00</b>  | <b>80 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2 338 274,00</b>  |
|                            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 1 826 518,00         | 80 000,00          | 0,00               | 1 746 518,00         |
| <b>852</b>                 |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 093 829,00</b>  | <b>12 000,00</b>   | <b>63 781,13</b>   | <b>7 145 610,13</b>  |
| <b>852</b>                 |              |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 093 829,00</b>  | <b>12 000,00</b>   | <b>63 781,13</b>   | <b>7 145 610,13</b>  |
|                            | <b>85215</b> |      | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1 788,00</b>    | <b>251 788,00</b>    |
|                            | <b>85215</b> |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1 788,00</b>    | <b>251 788,00</b>    |
|                            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00           | 0,00               | 1 753,00           | 251 753,00           |
|                            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00               | 35,00              | 35,00                |
|                            | <b>85295</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>64 510,00</b>     | <b>12 000,00</b>   | <b>61 993,13</b>   | <b>114 503,13</b>    |
|                            | <b>85295</b> |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>64 510,00</b>     | <b>12 000,00</b>   | <b>61 993,13</b>   | <b>114 503,13</b>    |
|                            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00             | 6 000,00           | 49 993,13          | 51 993,13            |
|                            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 500,00            | 6 000,00           | 0,00               | 4 500,00             |
|                            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 12 000,00          | 12 000,00            |

| Dział         | Rozdz | Par  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                     | PLAN PRZED           | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA       | PLAN PO              |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|               |       |      |                                                      | ZMIANĄ               | (-)               | (+)               | ZMIANIE              |
| 900           |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>     | <b>10 039 698,00</b> | <b>49 490,00</b>  | <b>49 490,00</b>  | <b>10 039 698,00</b> |
| 900           |       |      | Wydaki majątkowe                                     | 4 447 490,00         | 49 490,00         | 49 490,00         | 4 447 490,00         |
|               | 90004 |      | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>       | <b>625 760,00</b>    | <b>49 490,00</b>  | <b>49 490,00</b>  | <b>625 760,00</b>    |
|               | 90004 |      | Wydaki majątkowe                                     | 144 490,00           | 49 490,00         | 49 490,00         | 144 490,00           |
|               |       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 144 490,00           | 49 490,00         | 49 490,00         | 144 490,00           |
| 926           |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      | <b>1 318 991,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>885,00</b>     | <b>1 319 876,22</b>  |
| 926           |       |      | Wydutki bieżące                                      | 1 262 475,00         | 0,00              | 885,00            | 1 263 360,00         |
|               | 92605 |      | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b> | <b>224 317,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>885,00</b>     | <b>225 202,00</b>    |
|               | 92605 |      | Wydutki bieżące                                      | 217 702,00           | 0,00              | 885,00            | 218 587,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 32 693,00            | 0,00              | 885,00            | 33 578,00            |
| <b>RAZEM:</b> |       |      |                                                      | <b>79 550 650,00</b> | <b>227 307,00</b> | <b>424 027,13</b> | <b>79 747 370,13</b> |

### 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   | 010   | 01010  | 6050         | Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo (2016 - 2017)                                           |                                                                        | 174 520,00                             | 174 520,00                | -                  | -                                 | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 2   |       |        | 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)                      | -                                                                      | 800 000,00                             | 800 000,00                | -                  | -                                 |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 4   | 600   | 60016  | 6058<br>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   |       |        | 6050         | Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku (2016 - 2017) |                                                                        | 195 000,00                             | 195 000,00                | -                  |                                   |                                                    | 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                                                              |                                                                                    | 250 300,00                             | 250 300,00                | -                  |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 11  |       |        | 6060         | Wykup gruntów pod drogi gminne                                                                                 |                                                                                    | 50 000,00                              | 50 000,00                 | -                  | -                                 |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 12  | 754   | 75412  | 6060         | Zakup motopompy pożarniczej                                                                                    |                                                                                    | 22 000,00                              | 22 000,00                 | -                  | -                                 |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 13  |       |        | 6050         | Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)             | -                                                                                  | 690 000,00                             | 690 000,00                | -                  |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 14  | 801   | 80101  | 6050         | <b>Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku</b>                    |                                                                                    | <b>299 716,00</b>                      | <b>155 662,00</b>         |                    | <b>144 054,00</b>                 |                                                    | <b>ZSP w Pasłęku</b>                                                 |
| 15  |       |        | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - <b>etap I</b> Pasłęk - Gryżyna    | -                                                                                  | 125 000,00                             | -                         | 125 000,00         |                                   | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 16  |       |        | 6058<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - <b>etap II</b> Rogajny - Gryżyna | 1 000 000,00<br>1 000 000,00                                                       | -                                      |                           | -                  |                                   | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 17  |       |        | 6050         | Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku                                                  | -                                                                                  | 138 000,00                             | 138 000,00                | -                  |                                   | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 18  |       |        | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (2016 - 2017)                                     |                                                                                    | 2 040 000,00                           | 1 002 103,00              | 37 897,00          | 1 000 000,00                      |                                                    | 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                                                                   |
| 19            | 900   | 90004  | 6050 | Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte                                                                                                               |                                                                                    | 45 000,00                              | 45 000,00                 |                     |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 20            |       |        | 6050 | Akademia zieleni - teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku                                                                                 |                                                                                    | 49 490,00                              | 49 490,00                 |                     |                                   |                                                    | SP Nr 2 - budż. obywat.                                              |
| 21            |       |        | 6050 | Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego                                                                                           |                                                                                    | 50 000,00                              | 50 000,00                 |                     |                                   |                                                    | UM Pasłęk - budż. obywat.                                            |
| 22            | 921   | 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.                                            |
| 23            |       | 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 | -                                                                                  | 1 800 000,00                           | 1 750 000,00              | -                   | 50 000,00                         | -                                                  | UM Pasłęk                                                            |
| 24            | 926   | 92605  | 6050 | Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny                                                                                                                | -                                                                                  | 6 615,00                               |                           |                     |                                   |                                                    | UM Pasłęk                                                            |
| 25            |       | 92695  | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie                                                                                                         |                                                                                    | 49 901,22                              | 49 901,22                 |                     |                                   |                                                    | UM Pasłęk - budż. obywat.                                            |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |                                                                                                                                                          | <b>2 000 000,00</b>                                                                | <b>9 583 309,10</b>                    | <b>5 620 175,10</b>       | <b>1 488 077,00</b> | <b>1 194 054,00</b>               | <b>1 274 388,00</b>                                | <b>x</b>                                                             |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

11 583 309,10



Załącznik nr 4  
do uchwały Nr II/10/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 10 lutego 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                |                            |                          |                      |
|-------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |              |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:         |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |              |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia  | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2            | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7              | 8                          | 9                        | 10                   |
| 750   | <b>75011</b> |      | <b>141 964</b>              | <b>141 964</b>           | <b>141 964</b>     | <b>109 877</b> | <b>21 580</b>              | -                        | -                    |
|       | 75011        | 2010 | 141 964                     |                          |                    |                |                            |                          |                      |
|       |              | 4010 |                             | 101 077                  | 101 077            | 101 077        |                            |                          | -                    |
|       |              | 4040 |                             | 8 800                    | 8 800              | 8 800          |                            |                          | -                    |
|       |              | 4110 |                             | 18 888                   | 18 888             |                | 18 888                     |                          | -                    |
|       |              | 4120 |                             | 2 692                    | 2 692              |                | 2 692                      |                          | -                    |
|       |              | 4210 |                             | 5 037                    | 5 037              |                |                            |                          | -                    |
|       |              | 4440 |                             | 5 470                    | 5 470              |                |                            |                          | -                    |
| 751   | <b>75101</b> |      | <b>3 496</b>                | <b>3 496</b>             | <b>3 496</b>       | <b>1 000</b>   | <b>197</b>                 | -                        | -                    |
|       | 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                |                            |                          |                      |  |
|-------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|       |              |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:         |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |  |
|       |              |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia  | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |  |
| 1     | 2            | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7              | 8                          | 9                        | 10                   |  |
| 852   | <b>85203</b> |      | <b>425 557</b>              | <b>425 557</b>           | <b>425 557</b>     | <b>267 362</b> | <b>50 015</b>              | -                        | -                    |  |
|       | 85203        | 2010 | 425 557                     |                          |                    |                |                            |                          |                      |  |
|       |              | 3020 |                             |                          | 2 500              | 2 500          |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4010 |                             |                          | 240 147            | 240 147        | 240 147                    |                          |                      |  |
|       |              | 4040 |                             |                          | 22 198             | 22 198         | 22 198                     |                          |                      |  |
|       |              | 4110 |                             |                          | 45 300             | 45 300         |                            | 45 300                   |                      |  |
|       |              | 4120 |                             |                          | 4 715              | 4 715          |                            | 4 715                    |                      |  |
|       |              | 4170 |                             |                          | 5 017              | 5 017          | 5 017                      |                          |                      |  |
|       |              | 4210 |                             |                          | 28 000             | 28 000         |                            |                          |                      |  |
|       |              | 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                    |                    |                |                            |                          |                      |  |
|       | <b>85213</b> |      | <b>110 255</b>              | <b>110 255</b>           | <b>110 255</b>     | -              | -                          | -                        | -                    |  |
|       | 85213        | 2010 | 110 255                     | -                        |                    |                |                            |                          |                      |  |

| Dział | Rozdział     | §*    | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |              |       |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |              |       |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2            | 3     | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 852   | 85213        | 4130  |                             | 110 255                  | 110 255            |               |                            |                          |                      |
|       | <b>85215</b> |       | <b>1 788</b>                | <b>1 788</b>             | <b>1 788</b>       | -             | -                          | <b>1 753</b>             | -                    |
|       | 85215        | 2010  | 1 788                       | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |              | 3110  |                             | 1 753                    | 1 753              |               |                            | 1 753                    |                      |
|       |              | 4300  |                             | 35                       | 35                 |               |                            |                          |                      |
|       | <b>85219</b> |       | <b>1 890</b>                | <b>1 890</b>             | <b>1 890</b>       | -             | -                          | <b>1 890</b>             | -                    |
|       | 85219        | 2010  | 1 890                       | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
| 3110  |              |       | 1 890                       | 1 890                    |                    |               | 1 890                      |                          |                      |
| 855   | <b>85501</b> |       | <b>12 393 651</b>           | <b>12 393 651</b>        | <b>12 393 651</b>  | <b>95 183</b> | <b>31 566</b>              | <b>12 207 747</b>        | -                    |
|       | 85501        | 2010  | 12 393 651                  |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |              | 3110  |                             | 12 207 747               | 12 207 747         |               |                            | 12 207 747               |                      |
|       |              | 4010  |                             | 87 283                   | 87 283             | 87 283        |                            |                          |                      |
|       |              | 4040  |                             | 3 400                    | 3 400              | 3 400         |                            |                          |                      |
|       |              | 4110  |                             | 27 234                   | 27 234             |               | 27 234                     |                          |                      |
|       |              | 4120  |                             | 4 332                    | 4 332              |               | 4 332                      |                          |                      |
|       |              | 4170  |                             | 4 500                    | 4 500              | 4 500         |                            |                          |                      |
|       |              | 4210  |                             | 31 067                   | 31 067             |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4300  |                             | 20 000                   | 20 000             |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4360  |                             | 1 400                    | 1 400              |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4410  |                             | 2 000                    | 2 000              |               |                            |                          |                      |
|       |              | 4440  |                             | 2 188                    | 2 188              |               |                            |                          |                      |
| 4700  |              | 2 500 | 2 500                       |                          |                    |               |                            |                          |                      |

| Dział         | Rozdział     | §*    | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                |                            |                          |                      |
|---------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |              |       |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:         |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |       |                             |                          |                    | wynagrodzenia  | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2            | 3     | 4                           | 5                        | 6                  | 7              | 8                          | 9                        | 10                   |
|               | <b>85502</b> |       | <b>9 219 296</b>            | <b>9 219 296</b>         | <b>9 219 296</b>   | <b>202 134</b> | <b>39 415</b>              | <b>8 942 718</b>         | <b>-</b>             |
| <b>855</b>    | 85502        | 2010  | 9 219 296                   |                          |                    |                |                            |                          |                      |
|               |              | 3110  |                             | 8 942 718                | 8 942 718          |                |                            | 8 942 718                |                      |
|               |              | 4010  |                             | 184 927                  | 184 927            | 184 927        |                            |                          |                      |
|               |              | 4040  |                             | 15 207                   | 15 207             | 15 207         |                            |                          |                      |
|               |              | 4110  |                             | 33 876                   | 33 876             |                | 33 876                     |                          |                      |
|               |              | 4120  |                             | 5 539                    | 5 539              |                | 5 539                      |                          |                      |
|               |              | 4170  |                             | 2 000                    | 2 000              | 2 000          |                            |                          |                      |
|               |              | 4210  |                             | 13 000                   | 13 000             |                |                            |                          |                      |
|               |              | 4300  |                             | 13 847                   | 13 847             |                |                            |                          |                      |
|               |              | 4360  |                             | 1 400                    | 1 400              |                |                            |                          |                      |
|               |              | 4410  |                             | 1 000                    | 1 000              |                |                            |                          |                      |
|               |              | 4440  |                             | 3 282                    | 3 282              |                |                            |                          |                      |
| 4700          |              | 2 500 | 2 500                       |                          |                    |                |                            |                          |                      |
| <b>RAZEM:</b> |              |       | <b>22 297 897</b>           | <b>22 297 897</b>        | <b>22 297 897</b>  | <b>675 556</b> | <b>142 773</b>             | <b>21 154 108</b>        | <b>-</b>             |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr II/10/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 10 lutego 2017

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>2017 r.     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                                         |                   | 5                   |
| 1                        | 2                                                                                                                       | 3                 | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                       |                   | 78 259 293,13       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                       |                   | 79 747 370,13       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                          |                   | -                   |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                           |                   | - 1 488 077,00      |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                              |                   | <b>1 488 077,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                         |                   | 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        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                         |                   | <b>5 586 000,00</b> |
| 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             |                     |