

**Uchwała Nr IV/22/17**  
**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.

*Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Edward Skaliń*

## **UZASADNIENIE do uchwały nr IV/22/17 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 budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr IV/22/17 z dnia 24.03.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>78 003 881,13</b>			
			Dochody bieżące	73 112 079,13	0,00	786 247,01	73 898 326,14
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>680 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,92</b>	<b>683 622,92</b>
<b>801</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>536 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,92</b>	<b>539 568,92</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>151 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,92</b>	<b>154 407,92</b>
	<b>80101</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,92</b>	<b>10 353,92</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 842 894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>978,64</b>	<b>4 843 872,77</b>
<b>852</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 842 894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>978,64</b>	<b>4 843 872,77</b>
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>1 945,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>1 945,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>49 993,13</b>	<b>0,00</b>	<b>821,64</b>	<b>50 814,77</b>
	<b>85295</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 993,13</b>	<b>0,00</b>	<b>821,64</b>	<b>50 814,77</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 993,13	0,00	821,64	50 814,77
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 914,45</b>	<b>781 914,45</b>
<b>853</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 914,45</b>	<b>781 914,45</b>
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 914,45</b>	<b>781 914,45</b>
	<b>85395</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 914,45</b>	<b>781 914,45</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów	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
<b>RAZEM:</b>				<b>78 003 881,13</b>	<b>0,00</b>	<b>786 247,01</b>	<b>78 790 128,14</b>

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr IV/22/17 z dnia 24.03.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>79 491 958,13</b>			
			Wydatki bieżące	67 625 149,03	33 105,00	819 352,01	68 411 396,04
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>620 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>620 200,00</b>
<b>710</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>620 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>620 200,00</b>
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>620 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>620 200,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>620 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>620 200,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 881 058,00</b>	<b>13 951,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>5 876 475,00</b>
<b>750</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 881 058,00</b>	<b>13 951,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>5 876 475,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>139 964,00</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>	<b>139 964,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 964,00</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>	<b>139 964,00</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>4 604 891,00</b>	<b>9 093,00</b>	<b>5 668,00</b>	<b>4 601 466,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 604 891,00</b>	<b>9 093,00</b>	<b>5 668,00</b>	<b>4 601 466,00</b>
		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
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>313 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 600,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>313 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 400,00	0,00	105 600,00
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>581 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242,00</b>	<b>584 672,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>581 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242,00</b>	<b>584 672,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>430 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>430 820,00</b>
<b>754</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>393 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>393 820,00</b>
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>159 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>159 384,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>159 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>159 384,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	183,00	2 371,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 797 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,92</b>	<b>19 800 895,92</b>
<b>801</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 807 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,92</b>	<b>18 811 179,92</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 998 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,92</b>	<b>8 002 225,92</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 009 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,92</b>	<b>7 012 509,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 650,00	0,00	3 353,92	195 003,92

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>296 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>301 200,00</b>
851			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>296 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>301 200,00</b>
	85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
	85195		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 240 174,13</b>	<b>0,00</b>	<b>978,64</b>	<b>7 241 152,77</b>
852			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 240 174,13</b>	<b>0,00</b>	<b>978,64</b>	<b>7 241 152,77</b>
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>251 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>251 945,00</b>
	85215		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>251 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>251 945,00</b>
		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		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>114 503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>821,64</b>	<b>115 324,77</b>
	85295		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>821,64</b>	<b>115 324,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	821,64	1 821,64
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 914,45</b>	<b>781 914,45</b>
853			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 914,45</b>	<b>781 914,45</b>
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 914,45</b>	<b>781 914,45</b>
	85395		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 914,45</b>	<b>781 914,45</b>
		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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 039 698,00</b>	<b>4 154,00</b>	<b>4 154,00</b>	<b>10 039 698,00</b>
900			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 592 208,00</b>	<b>4 154,00</b>	<b>4 154,00</b>	<b>5 592 208,00</b>
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 638 536,00</b>	<b>4 154,00</b>	<b>4 154,00</b>	<b>2 638 536,00</b>
	90002		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 638 536,00</b>	<b>4 154,00</b>	<b>4 154,00</b>	<b>2 638 536,00</b>
		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

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 319 876,22</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 319 876,22</b>
926			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 263 360,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 263 360,00</b>
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>979 435,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>979 435,00</b>
	92601		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>979 435,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>979 435,00</b>
		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
<b>RAZEM:</b>				<b>79 491 958,13</b>	<b>33 105,00</b>	<b>819 352,01</b>	<b>80 278 205,14</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr IV/22/17  
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	<b>85203</b>		<b>608 640</b>	<b>608 640</b>	<b>608 640</b>	<b>378 945</b>	<b>71 515</b>	-	-	
	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						
	<b>85213</b>		<b>111 833</b>	<b>111 833</b>	<b>111 833</b>	-	-	-	-	
	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				
	<b>85215</b>		<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	-	-	<b>1 908</b>	-
	85215	2010	1 945	-					
		3110		1 908	1 908			1 908	
		4300		37	37				
	<b>85219</b>		<b>1 445</b>	<b>1 445</b>	<b>1 445</b>	-	-	<b>1 890</b>	-
	85219	2010	1 445	-					
3110			1 445	1 445			1 890		
855	<b>85501</b>		<b>12 510 392</b>	<b>12 510 392</b>	<b>12 510 392</b>	<b>95 183</b>	<b>26 489</b>	<b>12 322 737</b>	-
	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				
<b>RAZEM:</b>			<b>22 132 294</b>	<b>22 132 294</b>	<b>22 132 294</b>	<b>751 012</b>	<b>152 229</b>	<b>20 844 805</b>	<b>-</b>

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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>7 283 406,00</b>	<b>3 185 338,00</b>	<b>4 098 068,00</b>	<b>3 993 016,00</b>	<b>1 718 628,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>718 628,00</b>	<b>2 274 388,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 274 388,00</b>
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Działanie:	Tytuł projektu: <b>Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity</b>													
	Nazwa projektu:														
1.1	<b>Razem wydatki:</b>	<b>600-60016</b>		<b>3 341 016,00</b>	<b>1 242 948,00</b>	<b>2 098 068,00</b>	<b>1 993 016,00</b>	<b>718 628,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>718 628,00</b>	<b>1 274 388,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 274 388,00</b>
	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	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900-90001</b>		<b>3 942 390,00</b>	<b>1 942 390,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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	.....														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 174 174,00</b>	<b>142 891,09</b>	<b>1 031 282,91</b>	<b>781 914,45</b>	<b>97 550,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 550,17</b>	<b>684 364,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>684 364,28</b>
	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: <b>GAMA-Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności</b>													
	Nazwa projektu:	CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 596 266,25 (w tym wkład własny niepieniężny - 40 320,00)													
2.1	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853-85395</b>		<b>555 946,25</b>	<b>83 391,94</b>	<b>472 554,31</b>	<b>380 222,75</b>	<b>57 033,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 033,42</b>	<b>323 189,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>323 189,33</b>
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119,	380 222,75	57 033,42	323 189,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.		\$4127, \$4129, \$4217, \$4219,	175 723,50	26 358,52	149 364,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.		\$4227, \$4229, \$4247, \$4249,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.		\$4307, \$4309,	2 332,50	-	2 332,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853-85395</b>		<b>551 078,75</b>	<b>49 426,81</b>	<b>501 651,94</b>	<b>360 407,50</b>	<b>34 324,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 324,12</b>	<b>326 083,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>326 083,38</b>
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119,	360 407,50	34 324,12	326 083,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.		\$4127, \$4129, \$4217, \$4219,	188 338,75	15 102,69	173 236,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.		\$4247, \$4249, \$4307, \$4309,	2 332,50	-	2 332,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853-85395</b>		<b>67 149,00</b>	<b>10 072,34</b>	<b>57 076,66</b>	<b>41 284,20</b>	<b>6 192,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 192,63</b>	<b>35 091,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 091,57</b>
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119,	41 284,20	6 192,63	35 091,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.		\$4127, \$4129, \$4217, \$4219,	25 864,80	3 879,71	21 985,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>8 457 580,00</b>	<b>3 328 229,09</b>	<b>5 129 350,91</b>	<b>4 774 930,45</b>	<b>1 816 178,17</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>816 178,17</b>	<b>2 958 752,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 958 752,28</b>

\* 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 IV/22/17  
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
<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	

**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
<b>RAZEM</b>			<b>174 866,00</b>	<b>318 151,00</b>	<b>231 266,00</b>	<b>93 750,00</b>	<b>16 116,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>86 885,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr IV/22/17  
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.
<b>I.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>294 120</b>	<b>294 120</b>
1.	- rozdział: 80101	12 100	12 100
2.	- rozdział: 80148	282 020	282 020
3.	- rozdział:		
<b>II.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>32 848</b>	<b>32 848</b>
1.	- rozdział: 85401	32 848	32 848
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>III.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>Ogółem</b>		<b>326 968</b>	<b>326 968</b>