

**UCHWAŁA NR V/24/17
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

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 1`320`494,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 1`709`423,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 1`485`379,25 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 1`491`888,25 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. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 22`135`084,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4`774`930,45 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 79`270`407,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 74`288`605,14 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4`981`802,00 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 81`140`904,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69`261`895,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22`685`640,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11`879`009,10 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 11`595`509,10zł, pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 7`456`497,00 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 1`870`497,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1`870`497,- zł.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3`000`000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1`870`497,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3`779`503,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Edward Skaliń

Dochody budżetu na rok 206

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr V/24/17 z dnia 21.04.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				79 659 336,14			
			Dochody bieżące	74 767 534,14	1 709 423,25	1 230 494,25	74 288 605,14
			Dochody majątkowe	4 891 802,00	0,00	90 000,00	4 981 802,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 284 388,00	0,00	90 000,00	1 374 388,00
600			Dochody majątkowe	1 274 388,00	0,00	90 000,00	1 364 388,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 274 388,00	0,00	90 000,00	1 364 388,00
	60016		Dochody majątkowe	1 274 388,00	0,00	90 000,00	1 364 388,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 035,00	25 200,00	25 200,00	275 035,00
750			Dochody bieżące	275 035,00	25 200,00	25 200,00	275 035,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
	75023		Dochody bieżące	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	22 187 510,00	4 563,00	0,00	22 182 947,00
756			Dochody bieżące	22 187 510,00	4 563,00	0,00	22 182 947,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	11 116 244,00	4 563,00	0,00	11 111 681,00
	75621		Dochody bieżące	11 116 244,00	4 563,00	0,00	11 111 681,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 916 244,00	4 563,00	0,00	10 911 681,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 827 862,00	476 290,00	0,00	20 351 572,00
758			Dochody bieżące	20 827 862,00	476 290,00	0,00	20 351 572,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	13 492 757,00	476 290,00	0,00	13 016 467,00
	75801		Dochody bieżące	13 492 757,00	476 290,00	0,00	13 016 467,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 492 757,00	476 290,00	0,00	13 016 467,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 171 964,92	462 740,00	1 203 370,25	1 912 595,17
801			Dochody bieżące	1 027 910,92	462 740,00	1 203 370,25	1 768 541,17
	80104		PRZEDSZKOLA	895 911,00	462 740,00	462 740,00	895 911,00
	80104		Dochody bieżące	895 911,00	462 740,00	462 740,00	895 911,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	155 710,00	155 710,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	307 030,00	307 030,00
		0830	Wpływy z usług	502 615,00	462 740,00	0,00	39 875,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	740 630,25	740 630,25
	80195		Dochody bieżące	0,00	0,00	740 630,25	740 630,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	649 272,71	649 272,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	91 357,54	91 357,54

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
852			POMOC SPOŁECZNA	4 844 603,77	0,00	1 924,00	4 846 527,77
852			Dochody bieżące	4 844 603,77	0,00	1 924,00	4 846 527,77
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 945,00	0,00	1 924,00	3 869,00
	85215		Dochody bieżące	1 945,00	0,00	1 924,00	3 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 945,00	0,00	1 924,00	3 869,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	781 914,45	740 630,25	0,00	41 284,20
853			Dochody bieżące	781 914,45	740 630,25	0,00	41 284,20
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	781 914,45	740 630,25	0,00	41 284,20
	85395		Dochody bieżące	781 914,45	740 630,25	0,00	41 284,20
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 364,28	649 272,71	0,00	35 091,57
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 550,17	91 357,54	0,00	6 192,63
RAZEM:				79 659 336,14	1 709 423,25	1 320 494,25	79 270 407,14

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr V/24/17 z dnia 21.04.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				81 147 413,14			
			Wydatki bieżące	69 280 604,04	1 257 888,25	1 239 179,25	69 261 895,04
			Wydatki majątkowe	11 866 809,10	234 000,00	246 200,00	11 879 009,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 772 105,00	0,00	304 000,00	5 076 105,00
600			Wydatki bieżące	1 470 154,00	0,00	104 000,00	1 574 154,00
600			Wydatki majątkowe	3 301 951,00	0,00	200 000,00	3 501 951,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	136 855,00	0,00	104 000,00	240 855,00
	60014		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	104 000,00	204 000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	104 000,00	204 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 625 250,00	0,00	200 000,00	4 825 250,00
	60016		Wydatki majątkowe	3 265 096,00	0,00	200 000,00	3 465 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 080,00	0,00	200 000,00	1 422 080,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 876 475,00	26 711,00	26 200,00	5 875 964,00
750			Wydatki bieżące	5 876 475,00	26 711,00	0,00	5 849 764,00
750			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 601 466,00	26 711,00	26 200,00	4 600 955,00
	75023		Wydatki bieżące	4 601 466,00	26 711,00	0,00	4 574 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 900,00	26 200,00	0,00	270 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 900,00	511,00	0,00	205 389,00
	75023		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 289 237,92	480 342,00	1 038 630,25	20 847 526,17
801			Wydatki bieżące	19 299 521,92	480 342,00	1 038 630,25	19 857 810,17
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 742,00	89 646,00	0,00	218 096,00
	80103		Wydatki bieżące	307 742,00	89 646,00	0,00	218 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 346,00	89 646,00	0,00	7 700,00
	80104		PRZEDSZKOLA	4 304 446,00	390 696,00	298 000,00	4 211 750,00
	80104		Wydatki bieżące	4 304 446,00	390 696,00	298 000,00	4 211 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	0,00	230 000,00	267 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 361,00	390 696,00	68 000,00	119 665,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 523,00	0,00	740 630,25	948 153,25
	80195		Wydatki bieżące	207 523,00	0,00	740 630,25	948 153,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	209 257,63	209 257,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	30 216,64	30 216,64
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	35 867,88	35 867,88
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	5 175,97	5 175,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 126,81	5 126,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	740,31	740,31
		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

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	301 200,00	1 032,00	85 452,00	385 620,00
851			Wydatki bieżące	301 200,00	1 032,00	85 452,00	385 620,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	285 181,00	1 032,00	85 452,00	369 601,00
	85154		Wydatki bieżące	285 181,00	1 032,00	85 452,00	369 601,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. org. prowadz. działalność pożytku publ	26 000,00	1 032,00	0,00	24 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156,00	0,00	700,00	11 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	0,00	100,00	1 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 521,00	0,00	4 000,00	87 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	0,00	50 152,00	90 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 125,00	0,00	20 000,00	91 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 618,00	0,00	5 500,00	9 118,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 241 883,77	2 988,00	4 912,00	7 243 807,77
852			Wydatki bieżące	7 241 883,77	2 988,00	4 912,00	7 243 807,77
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	251 945,00	0,00	1 924,00	253 869,00
	85215		Wydatki bieżące	251 945,00	0,00	1 924,00	253 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 908,00	0,00	1 886,00	253 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	0,00	38,00	75,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 086 386,00	2 854,00	2 117,00	1 085 649,00
	85219		Wydatki bieżące	1 086 386,00	2 854,00	2 117,00	1 085 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	645,00	0,00	50 855,00
		4260	Zakup energii	26 720,00	1 209,00	0,00	25 511,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 800,00	1 000,00	0,00	40 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	0,00	2 117,00	20 304,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	303 460,00	68,00	825,00	304 217,00
	85228		Wydatki bieżące	303 460,00	68,00	825,00	304 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	68,00	0,00	13 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	0,00	825,00	10 670,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	115 324,77	66,00	46,00	115 304,77
	85295		Wydatki bieżące	115 324,77	66,00	46,00	115 304,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	66,00	0,00	1 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	46,00	593,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	781 914,45	740 630,25	0,00	41 284,20
853			Wydatki bieżące	781 914,45	740 630,25	0,00	41 284,20
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	781 914,45	740 630,25	0,00	41 284,20
	85395		Wydatki bieżące	781 914,45	740 630,25	0,00	41 284,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 588,58	209 257,63	0,00	29 330,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 392,69	30 216,64	0,00	5 176,05
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 909,91	35 867,88	0,00	5 042,03

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
			4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 065,74	5 175,97	0,00	889,77
			4127 Składki na Fundusz Pracy	5 845,40	5 126,81	0,00	718,59
			4129 Składki na Fundusz Pracy	867,12	740,31	0,00	126,81
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	53 765,77	53 765,77	0,00	0,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,23	7 604,23	0,00	0,00
			4227 Zakup środków żywności	28 687,50	28 687,50	0,00	0,00
			4229 Zakup środków żywności	5 062,50	5 062,50	0,00	0,00
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 282,89	95 282,89	0,00	0,00
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 383,11	11 383,11	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	164 114,86	164 114,86	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	22 522,15	22 522,15	0,00	0,00
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 169,37	57 169,37	0,00	0,00
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 652,63	8 652,63	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 039 698,00	2 434,00	4 500,00	10 041 764,00
900			Wydutki bieżące	5 592 208,00	2 434,00	4 500,00	5 594 274,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	625 760,00	1 685,00	0,00	624 075,00
	90004		Wydutki bieżące	481 270,00	1 685,00	0,00	479 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 100,00	1 685,00	0,00	369 415,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 633,00	749,00	4 500,00	87 384,00
	90095		Wydutki bieżące	83 633,00	749,00	4 500,00	87 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 526,00	749,00	0,00	23 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 513,00	0,00	4 500,00	50 013,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 487 127,88	234 000,00	0,00	3 253 127,88
921			Wydutki majątkowe	1 819 970,88	234 000,00	0,00	1 585 970,88
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	2 047 000,00	234 000,00	0,00	1 813 000,00
	92120		Wydutki majątkowe	1 800 000,00	234 000,00	0,00	1 566 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	234 000,00	0,00	1 566 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 322 786,22	3 751,00	21 685,00	1 340 720,22
926			Wydutki bieżące	1 266 270,00	3 751,00	1 685,00	1 264 204,00
926			Wydutki majątkowe	56 516,22	0,00	20 000,00	76 516,22
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	225 202,00	3 751,00	1 685,00	223 136,00
	92605		Wydutki bieżące	218 587,00	3 751,00	1 685,00	216 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 578,00	3 751,00	1 685,00	31 512,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 239,22	0,00	20 000,00	135 239,22
	92695		Wydutki majątkowe	49 901,22	0,00	20 000,00	69 901,22
		6050	Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach	49 901,22	0,00	20 000,00	69 901,22
RAZEM:				81 147 413,14	1 491 888,25	1 485 379,25	81 140 904,14

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 - Sokoly - Dargowo - Awajki (2015-2017)	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (2016 - 2017)	-	1 993 016,00	11 628,00	707 000,00	-	1 274 388,00	UM Pasłęk
5			6050	Budowa drogi ul Firmowa (2016 - 2017)	-	618 180,00	-	618 180,00	-	-	UM Pasłęk
6			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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
10			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku		250 300,00	250 300,00	-			UM Pasłęk
11			6050	Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny		200 000,00	110 000,00		90 000,00		UM Pasłęk
12			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00	-	-		UM Pasłęk
13	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku		26 200,00	26 200,00				UM Pasłęk
14	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk
15	801	80101	6050	Budowa stolówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	-	690 000,00	690 000,00	-			UM Pasłęk
16			6050	Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku		299 716,00	155 662,00		144 054,00		ZSP w Pasłęku
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	-	125 000,00	-	125 000,00		-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	1 000 000,00 1 000 000,00	-		-		-	UM Pasłęk
19			6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku	-	138 000,00	138 000,00	-		-	UM Pasłęk
20			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (2016 - 2017)		2 040 000,00	619 683,00	420 317,00	1 000 000,00		UM Pasłęk
21		6050	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte		45 000,00	45 000,00				UM Pasłęk	
22		90004	6050	Akademia zieleni - teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku		49 490,00	49 490,00				SP Nr 2 - budż. obywat.
23		6050	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk - budż. obywat.
24		92109	6050	Roboty remontowe wewn. pomieszczeń świetlicy wiejskiej i utwardzenie dojścia do świetlicy w Łuksztach		19 970,88	19 970,88				UM Pasłęk - budż. obywat.
25	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku ok. 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	-	1 566 000,00	1 516 000,00	-	50 000,00	-	UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny	-	6 615,00	6 615,00				UM Pasłęk
27		92695	6050	Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno		20 000,00	20 000,00				
28		92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie		49 901,22	49 901,22				UM Pasłęk - budż. obywat.
Ogółem					2 000 000,00	9 595 509,10	5 166 570,10	1 870 497,00	1 194 054,00	1 274 388,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

11 595 509,10

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**			z tego: 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	Wydatki majątkowe razem:	x		7 283 406,00	3 185 338,00	4 098 068,00	3 993 016,00	1 718 628,00	1 000 000,00	-	718 628,00	2 274 388,00	-	-	2 274 388,00	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity Nazwa projektu:			600-60016	3 341 016,00	1 242 948,00	2 098 068,00	1 993 016,00	718 628,00	-	-	718 628,00	1 274 388,00	-	-	1 274 388,00
	z tego: 2011-2013 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			\$6058, \$6059,	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016			\$6050	1 300 000,00	476 320,00	823 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017				1 993 016,00	718 628,00	1 274 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna Nazwa projektu:			900-90001	3 942 390,00	1 942 390,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	z tego: 2011-2013 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016			\$6058, \$6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017				2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018				1 942 390,00	942 390,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 174 174,00	142 891,09	1 031 282,91	781 914,45	97 550,17	-	-	97 550,17	684 364,28	-	-	684 364,28	
2.1	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Działanie: Tytuł projektu: GAMA-Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności Nazwa projektu: CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 596 266,25 (w tym wkład własny niepieniężny - 40 320,00)			801-80195	555 946,25	83 391,94	472 554,31	380 222,75	57 033,42			57 033,42	323 189,33			323 189,33
	z tego 2017 r.			\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249,	380 222,75	57 033,42	323 189,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.				175 723,50	26 358,52	149 364,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Działanie: Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu Nazwa projektu: wartość całkowita zadania 590 178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39 100,00)			801-80195	551 078,75	49 426,81	501 651,94	360 407,50	34 324,12			34 324,12	326 083,38			326 083,38
	z tego 2017 r.			\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249,	360 407,50	34 324,12	326 083,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.				188 338,75	15 102,69	173 236,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.				2 332,50	-	2 332,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Działanie: Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Działanie: Nauka – akcja – reakcja . Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, całkowity koszt projektu 403.095,50 zł) . Nazwa projektu:			853-85395	67 149,00	10 072,34	57 076,66	41 284,20	6 192,63			6 192,63	35 091,57			35 091,57
	z tego 2017 r.			\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129	41 284,20	6 192,63	35 091,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.				25 864,80	3 879,71	21 985,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4															
	Ogółem (1+2)	x		8 457 580,00	3 328 229,09	5 129 350,91	4 774 930,45	1 816 178,17	1 000 000,00	-	816 178,17	2 958 752,28	-	-	2 958 752,28	

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		139 964	139 964	139 964	107 719	21 280	-	-
	75011	2010	139 964						
		4010		99 919	99 919	99 919			-
		4040		7 800	7 800	7 800			-
		4110		18 588	18 588		18 588		-
		4120		2 692	2 692		2 692		-
		4210		5 037	5 037				-
		4440		5 928	5 928				-
751	75101		3 496	3 496	3 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 799	1 799				
		4300		200	200				
		4700		300	300				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203		608 640	608 640	608 640	378 945	71 515	-	-	
	85203	2010	608 640							
		3020			2 500	2 500				
		4010			350 147	350 147	350 147			
		4040			22 198	22 198	22 198			
		4110			64 100	64 100		64 100		
		4120			7 415	7 415		7 415		
		4170			6 600	6 600	6 600			
		4210			78 000	78 000				
		4230			150	150				
		4260			10 000	10 000				
		4270			20 507	20 507				
		4280			100	100				
		4300			19 000	19 000				
		4360			2 200	2 200				
		4410			1 200	1 200				
		4430			4 850	4 850				
		4440			12 033	12 033				
		4480			3 751	3 751				
	4520			1 389	1 389					
4700			2 500	2 500						
	85213		111 833	111 833	111 833	-	-	-	-	
	85213	2010	111 833	-						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	4130		111 833	111 833				
	85215		3 869	3 869	3 869	-	-	3 794	-
	85215	2010	3 869	-					
		3110		3 794	3 794			3 794	
		4300		75	75				
	85219		2 176	2 176	2 176	-	-	2 176	-
	85219	2010	2 176	-					
3110			2 176	2 176			2 176		
855	85501		12 510 392	12 510 392	12 510 392	95 183	26 489	12 322 737	-
	85501	2060	12 510 392						
		3110		12 322 737	12 322 737			12 322 737	
		4010		87 283	87 283	87 283			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788		22 788		
		4120		3 701	3 701		3 701		
		4170		4 500	4 500	4 500			
		4210		35 000	35 000				
		4300		22 711	22 711				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 372	2 372				
4700		2 500	2 500						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne 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						
	85503		135	135	135	112	23	-	-	
	85503	2010	135							
4010			112	112	112					
4110			20	20		20				
4120			3	3		3				
RAZEM:			22 135 084	22 135 084	22 135 084	751 124	152 252	20 846 977	-	

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			204 000,00	204 000,00			204 000,00
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		-			-
RAZEM			174 866,00	422 151,00	335 266,00	93 750,00	16 116,00	210 400,00	86 885,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr V/24/17
Rady Miejskiej w Pasłęka
z dnia 21 kwietnia 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		79 270 407,14
2.	Planowane wydatki		81 140 904,14
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 1 870 497,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 870 497,00
Przychody ogółem:			7 456 497,00
1.	Kredyty	§ 952	5 650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 806 497,00
Rozchody ogółem :			5 586 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 586 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	