

**UCHWAŁA NR VIII/50/17
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 1 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 279`070,51 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 1`020`653,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 1`091`491,76 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 2`450`844,29 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 23`266`592,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4`173`866,97 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 81`396`025,79 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 76`736`895,62 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4`659`130,17 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 82`243`810,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72`420`944,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 23`117`924,66 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 9`822`865,71 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`539`365,71 zł, pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 6`433`784,70 zł;

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

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

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 847`784,70 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4`152`215,30 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Edward Skaliński

Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr VIII/50/17 z dnia 01.09.2017

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | | | | 82 137 608,28 | | | |
| | | | Dochody bieżące | 76 482 508,80 | 20 653,00 | 275 039,82 | 76 736 895,62 |
| | | | Dochody majątkowe | 5 655 099,48 | 1 000 000,00 | 4 030,69 | 4 659 130,17 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 998 205,48 | 0,00 | 203 201,04 | 21 201 406,52 |
| 758 | | | Dochody bieżące | 20 351 572,00 | 0,00 | 199 170,35 | 20 550 742,35 |
| 758 | | | Dochody majątkowe | 646 633,48 | 0,00 | 4 030,69 | 650 664,17 |
| 75801 | | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO | 13 016 467,00 | 0,00 | 55 000,00 | 13 071 467,00 |
| 75801 | | | Dochody bieżące | 13 016 467,00 | 0,00 | 55 000,00 | 13 071 467,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 016 467,00 | 0,00 | 55 000,00 | 13 071 467,00 |
| 75814 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 746 633,48 | 0,00 | 148 201,04 | 894 834,52 |
| 75814 | | | Dochody bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 144 170,35 | 244 170,35 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 144 170,35 | 144 170,35 |
| 75814 | | | Dochody majątkowe | 646 633,48 | 0,00 | 4 030,69 | 650 664,17 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 4 030,69 | 4 030,69 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 533 610,42 | 0,00 | 28 030,47 | 2 561 640,89 |
| 801 | | | Dochody bieżące | 2 345 556,42 | 0,00 | 28 030,47 | 2 373 586,89 |
| 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 336 566,91 | 0,00 | 1 070,47 | 337 637,38 |
| 80101 | | | Dochody bieżące | 192 512,91 | 0,00 | 1 070,47 | 193 583,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 623,92 | 0,00 | 1 070,47 | 1 694,39 |
| 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 939 911,00 | 0,00 | 26 960,00 | 966 871,00 |
| 80104 | | | Dochody bieżące | 895 911,00 | 0,00 | 26 960,00 | 922 871,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 155 710,00 | 0,00 | 7 660,00 | 163 370,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 307 030,00 | 0,00 | 19 300,00 | 326 330,00 |
| 855 | | | RODZINA | 21 303 204,00 | 20 653,00 | 47 839,00 | 21 330 390,00 |
| 855 | | | Dochody bieżące | 21 303 204,00 | 20 653,00 | 47 839,00 | 21 330 390,00 |
| 85501 | | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 12 510 392,00 | 0,00 | 27 186,00 | 12 537 578,00 |
| 85501 | | | Dochody bieżące | 12 510 392,00 | 0,00 | 27 186,00 | 12 537 578,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 510 392,00 | 0,00 | 27 186,00 | 12 537 578,00 |

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------|-------|-----|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 8 772 079,00 | 20 653,00 | 20 653,00 | 8 772 079,00 |
| | 85502 | | Dochody bieżące | 8 772 079,00 | 20 653,00 | 20 653,00 | 8 772 079,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8 734 579,00 | 20 653,00 | 20 653,00 | 8 734 579,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 612 883,39 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 612 883,39 |
| 900 | | | Dochody majątkowe | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 90001 | | Dochody majątkowe | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 82 137 608,28 | 1 020 653,00 | 279 070,51 | 81 396 025,79 |

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr VIII/50/17 z dnia 01.09.2017

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | | | | 83 603 163,02 | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 71 814 301,31 | 259 848,29 | 866 491,76 | 72 420 944,78 |
| | | | Wydatki majątkowe | 11 788 861,71 | 2 190 996,00 | 225 000,00 | 9 822 865,71 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 140 978,30 | 153 000,00 | 0,00 | 1 987 978,30 |
| 010 | | | Wydatki majątkowe | 1 090 654,00 | 153 000,00 | 0,00 | 937 654,00 |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 1 199 252,00 | 153 000,00 | 0,00 | 1 046 252,00 |
| | 01010 | | Wydatki majątkowe | 1 090 654,00 | 153 000,00 | 0,00 | 937 654,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 090 654,00 | 153 000,00 | 0,00 | 937 654,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 250 823,61 | 50 414,56 | 216 014,56 | 5 416 423,61 |
| 600 | | | Wydatki bieżące | 1 581 154,00 | 50 414,56 | 51 014,56 | 1 581 754,00 |
| 600 | | | Wydatki majątkowe | 3 669 669,61 | 0,00 | 165 000,00 | 3 834 669,61 |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 240 855,00 | 0,00 | 50 000,00 | 290 855,00 |
| | 60014 | | Wydatki bieżące | 204 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 254 000,00 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 204 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 254 000,00 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 4 992 968,61 | 50 414,56 | 166 014,56 | 5 108 568,61 |
| | 60016 | | Wydatki bieżące | 1 360 154,00 | 50 414,56 | 1 014,56 | 1 310 754,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368 418,00 | 0,00 | 1 014,56 | 369 432,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 559 636,00 | 414,56 | 0,00 | 559 221,44 |
| | 60016 | | Wydatki majątkowe | 3 632 814,61 | 0,00 | 165 000,00 | 3 797 814,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 548 726,87 | 0,00 | 165 000,00 | 2 713 726,87 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 851 264,00 | 24 578,00 | 89 785,00 | 5 916 471,00 |
| 750 | | | Wydatki bieżące | 5 825 064,00 | 24 578,00 | 89 785,00 | 5 890 271,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 4 600 955,00 | 19 780,00 | 0,00 | 4 581 175,00 |
| | 75023 | | Wydatki bieżące | 4 574 755,00 | 19 780,00 | 0,00 | 4 554 975,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 631,00 | 19 780,00 | 0,00 | 179 851,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 584 672,00 | 4 798,00 | 89 785,00 | 669 659,00 |
| | 75095 | | Wydatki bieżące | 584 672,00 | 4 798,00 | 89 785,00 | 669 659,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 855,00 | 0,00 | 75 000,00 | 249 855,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 798,00 | 0,00 | 10 702,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 549,00 | 0,00 | 14 785,00 | 49 334,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 492 541,42 | 145 466,17 | 549 802,24 | 21 896 877,49 |
| 801 | | | Wydatki bieżące | 20 534 825,42 | 145 466,17 | 519 802,24 | 20 909 161,49 |
| 801 | | | Wydatki majątkowe | 957 716,00 | 0,00 | 30 000,00 | 987 716,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 8 138 384,91 | 7 833,57 | 321 470,30 | 8 452 021,64 |
| | 80101 | | Wydatki bieżące | 7 224 668,91 | 7 833,57 | 291 470,30 | 7 508 305,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 559 566,41 | 0,00 | 241 963,20 | 4 801 529,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 364 530,00 | 4 833,57 | 0,00 | 359 696,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 849 649,97 | 0,00 | 2 674,98 | 852 324,95 |

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|-------|--------------|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 113 935,58 | 0,00 | 378,84 | 114 314,42 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 195 003,92 | 0,00 | 7 022,81 | 202 026,73 |
| | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 202 457,53 | 2 000,00 | 0,00 | 200 457,53 |
| | | | 4260 Zakup energii | 287 738,00 | 0,00 | 8 730,47 | 296 468,47 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 22 400,00 | 0,00 | 30 000,00 | 52 400,00 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 0,00 | 700,00 | 16 700,00 |
| | 80101 | | Wydaki majątkowe | 913 716,00 | 0,00 | 30 000,00 | 943 716,00 |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 913 716,00 | 0,00 | 30 000,00 | 943 716,00 |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 218 096,00 | 2 049,74 | 65 500,73 | 281 546,99 |
| | 80103 | | Wydatki bieżące | 218 096,00 | 2 049,74 | 65 500,73 | 281 546,99 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 489,00 | 0,00 | 55 362,97 | 201 851,97 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 382,00 | 343,77 | 0,00 | 14 038,23 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 963,00 | 598,97 | 8 415,80 | 36 779,83 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 889,00 | 107,00 | 1 721,96 | 4 503,96 |
| | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 4 275 750,00 | 35 028,77 | 77 933,00 | 4 318 654,23 |
| | 80104 | | Wydatki bieżące | 4 231 750,00 | 35 028,77 | 77 933,00 | 4 274 654,23 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 091,00 | 2 949,24 | 26 500,00 | 2 394 641,76 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 720,00 | 43,47 | 0,00 | 180 676,53 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 763,00 | 510,06 | 0,00 | 429 252,94 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 54 739,00 | 413,00 | 0,00 | 54 326,00 |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 296 350,00 | 0,00 | 33 413,00 | 329 763,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 119 665,00 | 31 113,00 | 16 650,00 | 105 202,00 |
| | | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 89 400,00 | 0,00 | 350,00 | 89 750,00 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 250,00 | 0,00 | 1 020,00 | 124 270,00 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 3 797 424,90 | 77 353,79 | 61 200,00 | 3 781 271,11 |
| | 80110 | | Wydatki bieżące | 3 797 424,90 | 77 353,79 | 61 200,00 | 3 781 271,11 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357 917,06 | 64 678,40 | 61 200,00 | 2 354 438,66 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 482,68 | 11 090,78 | 0,00 | 410 391,90 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 45 332,99 | 1 584,61 | 0,00 | 43 748,38 |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 844 468,00 | 305,33 | 250,00 | 844 412,67 |
| | 80113 | | Wydatki bieżące | 844 468,00 | 305,33 | 250,00 | 844 412,67 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 557,00 | 255,33 | 0,00 | 10 301,67 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 431,00 | 44,00 | 0,00 | 25 387,00 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 743,00 | 6,00 | 0,00 | 2 737,00 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 0,00 | 250,00 | 6 950,00 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 112 122,00 | 3 500,00 | 0,00 | 108 622,00 |
| | 80146 | | Wydatki bieżące | 112 122,00 | 3 500,00 | 0,00 | 108 622,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 95 322,00 | 3 000,00 | 0,00 | 92 322,00 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 16 800,00 | 500,00 | 0,00 | 16 300,00 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 392 231,00 | 361,19 | 5 225,36 | 397 095,17 |
| | 80148 | | Wydatki bieżące | 392 231,00 | 361,19 | 5 225,36 | 397 095,17 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 201,00 | 0,00 | 4 236,00 | 305 437,00 |

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|------------|--------------|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 945,00 | 90,91 | 0,00 | 18 854,09 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 805,00 | 0,00 | 712,36 | 54 517,36 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 248,00 | 270,28 | 0,00 | 5 977,72 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 032,00 | 0,00 | 277,00 | 12 309,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 2 355 944,86 | 810,93 | 0,00 | 2 355 133,93 |
| | 80150 | | Wydatki bieżące | 2 355 944,86 | 810,93 | 0,00 | 2 355 133,93 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 540,00 | 810,93 | 0,00 | 165 729,07 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 264 965,75 | 18 222,85 | 18 222,85 | 1 264 965,75 |
| | 80195 | | Wydatki bieżące | 1 264 965,75 | 18 222,85 | 18 222,85 | 1 264 965,75 |
| | | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 682,53 | 12 329,62 | 0,00 | 263 352,91 |
| | | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 216,64 | 1 849,45 | 0,00 | 28 367,19 |
| | | | 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne | 48 356,95 | 0,00 | 321,65 | 48 678,60 |
| | | | 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 175,97 | 77,39 | 0,00 | 5 098,58 |
| | | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 6 452,34 | 0,00 | 45,85 | 6 498,19 |
| | | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 740,31 | 11,03 | 0,00 | 729,28 |
| | | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 483,00 | 0,00 | 14 200,82 | 28 683,82 |
| | | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 1 399,18 | 1 399,18 |
| | | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 53 765,77 | 0,00 | 1 664,17 | 55 429,94 |
| | | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 604,23 | 14,17 | 0,00 | 7 590,06 |
| | | | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 282 172,89 | 0,00 | 467,56 | 282 640,45 |
| | | | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 383,11 | 467,56 | 0,00 | 10 915,55 |
| | | | 4307 Zakup usług pozostałych | 187 654,86 | 2 495,25 | 0,00 | 185 159,61 |
| | | | 4309 Zakup usług pozostałych | 22 522,15 | 854,76 | 0,00 | 21 667,39 |
| | | | 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 369,37 | 0,00 | 123,62 | 68 492,99 |
| | | | 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 652,63 | 123,62 | 0,00 | 8 529,01 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 385 620,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 385 620,00 |
| 851 | | | Wydatki bieżące | 385 620,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 385 620,00 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 369 601,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 369 601,00 |
| | 85154 | | Wydatki bieżące | 369 601,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 369 601,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 920,00 | 0,00 | 1 080,00 | 15 000,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 856,00 | 414,00 | 0,00 | 11 442,00 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 393,00 | 456,00 | 0,00 | 937,00 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 87 521,00 | 184,00 | 0,00 | 87 337,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 91 125,00 | 26,00 | 0,00 | 91 099,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 8 034 347,77 | 0,00 | 10 000,00 | 8 044 347,77 |
| 852 | | | Wydatki bieżące | 8 034 347,77 | 0,00 | 10 000,00 | 8 044 347,77 |
| | 85278 | | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85278 | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|-------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA | 950 958,00 | 2 105,60 | 25 000,00 | 973 852,40 |
| 854 | | | Wydutki bieżące | 950 958,00 | 2 105,60 | 25 000,00 | 973 852,40 |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 388 158,00 | 2 105,60 | 25 000,00 | 411 052,40 |
| | 85401 | | Wydutki bieżące | 388 158,00 | 2 105,60 | 25 000,00 | 411 052,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 939,00 | 35,10 | 0,00 | 285 903,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 455,00 | 1 034,47 | 0,00 | 18 420,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 676,00 | 911,71 | 0,00 | 51 764,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 505,00 | 124,32 | 0,00 | 7 380,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 15 165,00 | 15 165,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 9 835,00 | 9 835,00 |
| 855 | | | RODZINA | 21 679 704,00 | 25 153,00 | 52 339,00 | 21 706 890,00 |
| 855 | | | Wydutki bieżące | 21 679 704,00 | 25 153,00 | 52 339,00 | 21 706 890,00 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 12 510 392,00 | 4 500,00 | 31 686,00 | 12 537 578,00 |
| | 85501 | | Wydutki bieżące | 12 510 392,00 | 4 500,00 | 31 686,00 | 12 537 578,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 322 737,00 | 0,00 | 27 186,00 | 12 349 923,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 283,00 | 4 500,00 | 0,00 | 82 783,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 9 000,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA | 8 764 579,00 | 20 653,00 | 20 653,00 | 8 764 579,00 |
| | 85502 | | Wydutki bieżące | 8 764 579,00 | 20 653,00 | 20 653,00 | 8 764 579,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 498 270,00 | 20 034,00 | 20 034,00 | 8 498 270,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 619,00 | 619,00 | 23 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 071 620,00 | 2 043 386,00 | 42 950,96 | 8 071 184,96 |
| 900 | | | Wydutki bieżące | 5 608 130,00 | 5 390,00 | 12 950,96 | 5 615 690,96 |
| 900 | | | Wydaki majątkowe | 4 463 490,00 | 2 037 996,00 | 30 000,00 | 2 455 494,00 |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 4 560 421,00 | 2 037 996,00 | 30 000,00 | 2 552 425,00 |
| | 90001 | | Wydaki majątkowe | 4 319 000,00 | 2 037 996,00 | 30 000,00 | 2 311 004,00 |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 319 000,00 | 2 037 996,00 | 30 000,00 | 311 004,00 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 2 650 036,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 656 036,00 |
| | 90002 | | Wydutki bieżące | 2 650 036,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 656 036,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 533 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 539 500,00 |
| | 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 509 400,00 | 1 440,00 | 4 620,00 | 512 580,00 |
| | 90003 | | Wydutki bieżące | 509 400,00 | 1 440,00 | 4 620,00 | 512 580,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 491 400,00 | 1 440,00 | 0,00 | 489 960,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 4 620,00 | 14 620,00 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 623 031,00 | 770,00 | 1 320,00 | 623 581,00 |
| | 90004 | | Wydutki bieżące | 478 541,00 | 770,00 | 1 320,00 | 479 091,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 076,00 | 270,00 | 300,00 | 73 106,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 165,00 | 0,00 | 1 020,00 | 372 185,00 |

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 87 784,00 | 3 180,00 | 1 010,96 | 85 614,96 |
| | 90095 | | Wydatki bieżące | 87 784,00 | 3 180,00 | 1 010,96 | 85 614,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 777,00 | 0,00 | 1 010,96 | 24 787,96 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 300,00 | 3 180,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 028 327,88 | 0,00 | 101 020,00 | 3 129 347,88 |
| 921 | | | Wydatki bieżące | 1 792 357,00 | 0,00 | 101 020,00 | 1 893 377,00 |
| | 92120 | | OCHRONA I KONSERWACJA | 1 542 350,00 | 0,00 | 101 020,00 | 1 643 370,00 |
| | 92120 | | Wydatki bieżące | 326 350,00 | 0,00 | 101 020,00 | 427 370,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 101 020,00 | 151 020,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 345 714,22 | 5 660,96 | 3 500,00 | 1 343 553,26 |
| 926 | | | Wydatki bieżące | 1 269 198,00 | 5 660,96 | 3 500,00 | 1 267 037,04 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 982 345,00 | 500,00 | 500,00 | 982 345,00 |
| | 92601 | | Wydatki bieżące | 982 345,00 | 500,00 | 500,00 | 982 345,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 889,00 | 500,00 | 0,00 | 119 389,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 998,00 | 0,00 | 500,00 | 205 498,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 226 136,00 | 3 500,00 | 0,00 | 222 636,00 |
| | 92605 | | Wydatki bieżące | 219 521,00 | 3 500,00 | 0,00 | 216 021,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 171,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 671,00 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 137 233,22 | 1 660,96 | 3 000,00 | 138 572,26 |
| | 92695 | | Wydatki bieżące | 67 332,00 | 1 660,96 | 3 000,00 | 68 671,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 627,00 | 1 660,96 | 0,00 | 38 966,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 621,00 | 0,00 | 3 000,00 | 24 621,00 |
| RAZEM: | | | | 83 603 163,02 | 2 450 844,29 | 1 091 491,76 | 82 243 810,49 |

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) | | 282 654,00 | 282 654,00 | - | - | - | 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) | - | 647 000,00 | 647 000,00 | - | - | | UM Pasłęk |
| 4 | 600 | 60016 | 6058 6059 | Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (2016 - 2017) | - | 1 034 087,74 | 631 258,12 | - | - | 402 829,62 | UM Pasłęk |
| 5 | | | 6050 | Budowa drogi ul Firmowa (2016 - 2017) | - | 1 388 526,87 | 540 742,17 | 847 784,70 | - | | UM Pasłęk |
| 6 | | | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku (2016 - 2017) | | 501 300,00 | 501 300,00 | - | | | UM Pasłęk |
| 7 | | | 6050 | Przebudowa ul. Rzemieślniczej (dokumentacja) 2016 - 2017 | - | 21 600,00 | 21 600,00 | | | | UM Pasłęk |
| 8 | | | 6050 | Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno | - | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku | | 300 300,00 | 300 300,00 | - | | | UM Pasłęk |
| 11 | | | 6050 | Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny | | 200 000,00 | 110 000,00 | | 90 000,00 | | UM Pasłęk |
| 12 | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | | UM Pasłęk |
| 13 | | | 6050 | Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska - dokumentacja | 10 000,00 | | | | | | UM Pasłęk |
| 14 | | | 6050 | Budowa drogi Dargowo - Piniewo; dokumentacja | 20 000,00 | | | | | | UM Pasłęk |
| 15 | | | 6050 | Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa | 10 000,00 | | | | | | UM Pasłęk |
| 16 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku | | 26 200,00 | 26 200,00 | | | | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|--------------|--|-------|--|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 17 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy pożarniczej | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | | UM Pasłęk | | |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017) | - | 614 000,00 | 614 000,00 | - | | | UM Pasłęk | | |
| 19 | | | 6050 | Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku | | 299 716,00 | 155 662,00 | | 144 054,00 | | ZSP w Pasłęku | | |
| 20 | | | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagielly 30 w Pasłęku | 30 000,00 | | | | | | | UM Pasłęk | |
| 21 | | | 80104 | 6050 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego | | 44 000,00 | | | | 44 000,00 | | PS Nr 1 |
| 22 | | | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna | - | 125 000,00 | 125 000,00 | - | | - | UM Pasłęk |
| 23 | 6058 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna | | | 1 000 000,00 1 000 000,00 | - | | | - | | - | UM Pasłęk | |
| 24 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku | | | - | 138 000,00 | 138 000,00 | | - | | - | UM Pasłęk | |
| 25 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy | | | | 2 004,00 | 2 004,00 | | - | | - | | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku - dokumentacja | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 27 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kol. Rydzówka; dokumentacja | 30 000,00 | | | | | | UM Pasłęk |
| 28 | | 90004 | 6050 | Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 29 | | | 6050 | Akademia zieleni - teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku | | 49 490,00 | 49 490,00 | | | | SP Nr 2 - budż. obywat. |
| 30 | | | 6050 | Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Pasłęk - budż. obywat. |
| 31 | 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. |
| 32 | | 92120 | 6050 | Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku ok. 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017 | - | 1 216 000,00 | 1 166 000,00 | - | 50 000,00 | - | UM Pasłęk |
| 33 | 926 | 92605 | 6050 | Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny | - | 6 615,00 | 6 615,00 | | | | UM Pasłęk |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 35 | | | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie | | 49 901,22 | 49 901,22 | | | | UM Pasłęk - budż. obywat. |
| Ogółem | | | | | 2 100 000,00 | 7 439 365,71 | 5 860 697,39 | 847 784,70 | 328 054,00 | 402 829,62 | x |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 539 365,71

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) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 6 324 477,72 | 3 067 425,72 | 3 257 052,00 | 3 034 087,74 | 1 631 258,12 | 1 000 000,00 | - | 631 258,12 | 1 402 829,62 | - | - | 1 402 829,62 |
| | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | 600-60016 | 2 382 087,72 | 1 125 035,72 | 1 257 052,00 | 1 034 087,74 | 631 258,12 | | | 631 258,12 | 402 829,62 | | | 402 829,62 |
| | z tego: 2011-2013 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 | | \$6058, \$6059, | 48 000,00 | 17 457,60 | 30 542,40 | | | | | | | | | |
| | 2016 | | \$6050 | 1 299 999,98 | 476 320,00 | 823 679,98 | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | 1 034 087,74 | 631 258,12 | 402 829,62 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | 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 | | 1 847 917,30 | 168 260,58 | 1 679 656,72 | 1 139 779,23 | 105 109,56 | - | - | 105 109,56 | 1 034 669,67 | - | - | 1 034 669,67 |
| | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: GAMA-Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 596'266,25 (w tym wkład własny niepieniężny - 40'320,00) | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | 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, | 380 222,75 | 57 033,42 | 323 189,33 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | \$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249, | 175 723,50 | 26 358,52 | 149 364,98 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 801-80195 | 551 078,75 | 47 428,01 | 503 650,74 | 360 407,50 | 32 325,32 | | | 32 325,32 | 328 082,18 | | | 328 082,18 |
| | z tego 2017 r. | | \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, | 360 407,50 | 32 325,32 | 328 082,18 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249, \$4307, \$4309, | 188 338,75 | 15 102,69 | 173 236,06 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 2 332,50 | - | 2 332,50 | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | | 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, | 41 284,20 | 6 192,63 | 35 091,57 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | \$4117, \$4119, \$4127, \$4129 | 25 864,80 | 3 879,71 | 21 985,09 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2017 r. | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----|---------------------|--------------------------|------------------------------|----|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | tytuł projektu: "Aktywny start w przyszłość" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Razem wydatki: | | 853-85214 853-85230 853-85395 | 111 793,43 | 27 368,29 | 84 425,14 | 41 052,28 | 9 558,19 | | | 9 558,19 | 31 494,09 | | | 31 494,09 |
| | z tego 2017 r. | | \$3119, \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4177, \$4179, \$4307, \$4309 | 41 052,28 | 9 558,19 | 31 494,09 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 70 741,15 | 17 810,10 | 52 931,05 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 2.5 | Razem wydatki: | | 801-80195 | 255 495,62 | - | 255 495,62 | 143 273,75 | - | | | - | 143 273,75 | | | 143 273,75 |
| | z tego 2017 r. | | \$4017, \$4117, \$4127, \$4177, \$4247, \$4307, \$4707 | 143 273,75 | - | 143 273,75 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 74 015,00 | - | 74 015,00 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 38 206,87 | - | 38 206,87 | | | | | | | | | |
| 2.6 | Razem wydatki: | | 801-80195 | 306 454,25 | - | 306 454,25 | 173 538,75 | - | | | - | 173 538,75 | | | 173 538,75 |
| | z tego 2017 r. | | \$4017, \$4117, \$4127, \$4177, \$4247, \$4307, \$4707 | 173 538,75 | - | 173 538,75 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 90 897,50 | - | 90 897,50 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 42 018,00 | - | 42 018,00 | | | | | | | | | |
| 2.7 | Ogółem (1+2) | x | | 8 172 395,02 | 3 235 686,30 | 4 936 708,72 | 4 173 866,97 | 1 736 367,68 | 1 000 000,00 | - | 736 367,68 | 2 437 499,29 | - | - | 2 437 499,29 |

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

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | | 853 815,30 | 853 815,30 | 853 815,30 | 6 900,00 | 1 278,07 | - | - |
| | 01095 | 2010 | 853 815,30 | | | | | | |
| | | 4010 | | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | | | - |
| | | 4110 | | 1 192,32 | 1 192,32 | | 1 192,32 | | - |
| | | 4120 | | 85,75 | 85,75 | | 85,75 | | - |
| | | 4210 | | 7 071,46 | 7 071,46 | | | | - |
| | | 4300 | | 1 491,95 | 1 491,95 | | | | - |
| | | 4430 | | 837 073,82 | 837 073,82 | | | | |
| 750 | 75011 | | 123 964,00 | 123 964,00 | 123 964,00 | 94 355,88 | 18 643,12 | - | - |
| | 75011 | 2010 | 123 964,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 86 555,88 | 86 555,88 | 86 555,88 | | | - |
| | | 4040 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | - |
| | | 4110 | | 16 278,75 | 16 278,75 | | 16 278,75 | | - |
| | | 4120 | | 2 364,37 | 2 364,37 | | 2 364,37 | | - |
| | | 4210 | | 5 037,00 | 5 037,00 | | | | - |
| | | 4440 | | 5 928,00 | 5 928,00 | | | | - |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751 | 75101 | | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 1 000 | 197 | - | - |
| | 75101 | 2010 | 3 496 | - | | | | | |
| | | 4010 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | 4110 | | 172 | 172 | | 172 | | |
| | | 4120 | | 25 | 25 | | 25 | | |
| | | 4210 | | 1 799 | 1 799 | | | | |
| | | 4300 | | 200 | 200 | | | | |
| 4700 | | 300 | 300 | | | | | | |
| 801 | 80101 | | 173 896,49 | 173 896,49 | 173 896,49 | 1 452,41 | 286,55 | 10 616 | - |
| | 80101 | 2010 | 173 896,49 | | | | | | |
| | | 4240 | | 172 157,53 | 172 157,53 | | | | |
| | | 4010 | | 1 452,41 | 1 452,41 | 1 452,41 | | | |
| | | 4110 | | 250,97 | 250,97 | | 250,97 | | |
| | | 4120 | | 35,58 | 35,58 | | 35,58 | | |
| | 80110 | | 68 372,90 | 68 372,90 | 68 372,90 | 571,06 | 112,67 | 5 308 | - |
| | 80110 | 2010 | 68 372,90 | | | | | | |
| | | 4240 | | 67 689,17 | 67 689,17 | | | | |
| | | 4010 | | 571,06 | 571,06 | 571,06 | | | |
| | | 4110 | | 98,68 | 98,68 | | 98,68 | | |
| | | 4120 | | 13,99 | 13,99 | | 13,99 | | |
| | 80150 | | 17 670,86 | 17 670,86 | 17 670,86 | 147,59 | 29,12 | 5 308 | - |
| 80150 | 2010 | 17 670,86 | | | | | | | |
| | 4240 | | 17 494,15 | 17 494,15 | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80150 | 4010 | | 147,59 | 147,59 | 147,59 | | | |
| | | 4110 | | 25,50 | 25,50 | | 25,50 | | |
| | | 4120 | | 3,62 | 3,62 | | 3,62 | | |
| | 85203 | | 608 640 | 608 640 | 608 640 | 378 945 | 71 515 | - | - |
| 852 | 85203 | 2010 | 608 640 | | | | | | |
| | | 3020 | | 2 500 | 2 500 | | | | |
| | | 4010 | | 350 147 | 350 147 | 350 147 | | | |
| | | 4040 | | 22 198 | 22 198 | 22 198 | | | |
| | | 4110 | | 64 100 | 64 100 | | 64 100 | | |
| | | 4120 | | 7 415 | 7 415 | | 7 415 | | |
| | | 4170 | | 6 600 | 6 600 | 6 600 | | | |
| | | 4210 | | 78 000 | 78 000 | | | | |
| | | 4230 | | 150 | 150 | | | | |
| | | 4260 | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | 4270 | | 20 507 | 20 507 | | | | |
| | | 4280 | | 100 | 100 | | | | |
| | | 4300 | | 19 000 | 19 000 | | | | |
| | | 4360 | | 2 200 | 2 200 | | | | |
| | | 4410 | | 1 200 | 1 200 | | | | |
| | | 4430 | | 4 850 | 4 850 | | | | |
| | | 4440 | | 12 033 | 12 033 | | | | |
| 4480 | | 3 751 | 3 751 | | | | | | |
| 4520 | | 1 389 | 1 389 | | | | | | |
| 4700 | | 2 500 | 2 500 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85213 | | 111 833 | 111 833 | 111 833 | - | - | - | - |
| | 85213 | 2010 | 111 833 | - | | | | | |
| | | 4130 | | 111 833 | 111 833 | | | | |
| | 85215 | | 5 414 | 5 414 | 5 414 | - | - | 5 308 | - |
| | 85215 | 2010 | 5 414 | - | | | | | |
| | | 3110 | | 5 308 | 5 308 | | | 5 308 | |
| | | 4300 | | 106 | 106 | | | | |
| | 85219 | | 6 600 | 6 600 | 6 600 | - | - | 6 600 | - |
| | 85219 | 2010 | 6 600 | - | | | | | |
| | | 3110 | | 6 600 | 6 600 | | | 6 600 | |
| | 855 | 85501 | | 12 537 578 | 12 537 578 | 12 537 578 | 95 183 | 26 489 | 12 349 923 |
| 85501 | | 2060 | 12 537 578 | | | | | | |
| | | 3110 | | 12 349 923 | 12 349 923 | | | 12 349 923 | |
| | | 4010 | | 82 783 | 82 783 | 82 783 | | | |
| | | 4040 | | 3 400 | 3 400 | 3 400 | | | |
| | | 4110 | | 22 788 | 22 788 | | | 22 788 | |
| | | 4120 | | 3 701 | 3 701 | | | 3 701 | |
| | | 4170 | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| | | 4210 | | 35 000 | 35 000 | | | | |
| | | 4300 | | 22 711 | 22 711 | | | | |
| | | 4360 | | 1 400 | 1 400 | | | | |
| | | 4410 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4440 | | 2 372 | 2 372 | | | | |
| 4700 | | 2 500 | 2 500 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 855 | 85502 | | 8 734 579 | 8 734 579 | 8 734 579 | 168 165 | 32 748 | 8 498 270 | - |
| | 85502 | 2010 | 8 734 579 | | | | | | |
| | | 3110 | | 8 498 270 | 8 498 270 | | | 8 498 270 | |
| | | 4010 | | 152 404 | 152 404 | 152 404 | | | |
| | | 4040 | | 13 761 | 13 761 | 13 761 | | | |
| | | 4110 | | 28 040 | 28 040 | | 28 040 | | |
| | | 4120 | | 4 708 | 4 708 | | 4 708 | | |
| | | 4170 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| | | 4210 | | 13 000 | 13 000 | | | | |
| | | 4300 | | 13 938 | 13 938 | | | | |
| | | 4360 | | 1 400 | 1 400 | | | | |
| | | 4410 | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4440 | | 3 558 | 3 558 | | | | |
| | 4700 | | 2 500 | 2 500 | | | | | |
| | 85503 | | 115 | 115 | 115 | 96 | 19 | - | - |
| | 85503 | 2010 | 115 | | | | | | |
| | | 4010 | | 96 | 96 | 96 | | | |
| | | 4110 | | 17 | 17 | | 17 | | |
| | | 4120 | | 2 | 2 | | 2 | | |
| | 85595 | | 20 618 | 20 618 | 20 618 | - | - | 20 000 | - |
| | 85595 | 2010 | 20 618 | | | | | | |
| | | 3110 | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | |
| | | 4210 | | 618 | 618 | | | | |
| RAZEM: | | | 23 266 592,55 | 23 266 592,55 | 23 266 592,55 | 746 815,94 | 151 317,53 | 20 901 333,00 | - |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 2330 | 17 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| | 60014 | 6620 | - | 36 855,00 | | | | | 36 855,00 |
| | | 2710 | | | 254 000,00 | 254 000,00 | | | 254 000,00 |
| 750 | 75075 | 2310 | 18 500,00 | - | - | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | | 18 500,00 | 18 500,00 | | | 18 500,00 | |
| 750 | 75095 | 2320 | 109 866,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 93 750,00 | 93 750,00 | 93 750,00 | | | |
| | | 4110 | | 16 116,00 | 16 116,00 | - | 16 116,00 | | |
| 851 | 85195 | 2710 | - | 4 400,00 | 4 400,00 | | | 4 400,00 | |
| 852 | 85278 | 2710 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2320 | 5 000,00 | - | | | | | |
| | | 2480 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | 92120 | 6300 | 50 000,00 | - | | | | | |
| | | 6050 | | 50 000,00 | - | | | | - |
| RAZEM | | | 200 366,00 | 505 621,00 | 418 766,00 | 93 750,00 | 16 116,00 | 286 900,00 | 86 855,00 |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| | | | 2017 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 81 396 025,79 |
| 2. | Planowane wydatki | | 82 243 810,49 |
| | Nadwyżka (1-2) | | - |
| | Deficyt (1-2) | | - 847 784,70 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 847 784,70 |
| Przychody ogółem: | | | 6 433 784,70 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 433 784,70 |
| Rozchody ogółem : | | | 5 586 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 5 586 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | - |
| 3. | Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |