

**UCHWAŁA NR XI/73/17
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 20 października 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 2`240`281,42 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 61`121,59 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 3`940`583,77 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 1`761`423,94 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. 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`132`582,77 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 24`643`080,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 83`893`457,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78`944`327,45 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4`949`130,17 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 84`741`242,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74`243`459,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 23`170`825,51

- wydatki majątkowe w wysokości 10`497`783,03 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`920`865,71 zł, pozostałe wydatki majątkowe 576`917,32 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu na 2017 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 451`969,- zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 437`138,19 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

a) przychody – 3`238`939,32 zł,

b) koszty – 3`238`939,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XI/73/17 z dnia 20.10.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				81 714 297,79			
			Dochody bieżące	77 055 167,62	61 121,59	1 950 281,42	78 944 327,45
			Dochody majątkowe	4 659 130,17	0,00	290 000,00	4 949 130,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 201 406,52	0,00	40 000,00	21 241 406,52
758			Dochody bieżące	20 550 742,35	0,00	40 000,00	20 590 742,35
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 071 467,00	0,00	40 000,00	13 111 467,00
	75801		Dochody bieżące	13 071 467,00	0,00	40 000,00	13 111 467,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 071 467,00	0,00	40 000,00	13 111 467,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 561 640,89	6 380,87	17 994,10	2 573 254,12
801			Dochody bieżące	2 373 586,89	6 380,87	17 994,10	2 385 200,12
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	337 637,38	0,00	14 794,18	352 431,56
	80101		Dochody bieżące	193 583,38	0,00	14 794,18	208 377,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	173 896,49	0,00	14 794,18	188 690,67
	80110		GIMNAZJA	68 372,90	0,00	3 199,92	71 572,82
	80110		Dochody bieżące	68 372,90	0,00	3 199,92	71 572,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 372,90	0,00	3 199,92	71 572,82
	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 oraz szkołach artystycznych	17 670,86	6 380,87	0,00	11 289,99
	80150		Dochody bieżące	17 670,86	6 380,87	0,00	11 289,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 670,86	6 380,87	0,00	11 289,99
852			POMOC SPOŁECZNA	5 763 716,77	0,00	601 582,32	6 365 299,09
852			Dochody bieżące	5 763 716,77	0,00	601 582,32	6 365 299,09
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 321 835,00	0,00	308 165,00	2 630 000,00
	85214		Dochody bieżące	2 321 835,00	0,00	308 165,00	2 630 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 321 835,00	0,00	308 165,00	2 630 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	50 814,77	0,00	293 417,32	344 232,09
	85295		Dochody bieżące	50 814,77	0,00	293 417,32	344 232,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 814,77	0,00	293 417,32	344 232,09
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
853			Dochody bieżące	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
	85395		Dochody bieżące	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
		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 s.t.	31 494,09	31 494,09	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		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.	2 593,63	2 593,63	0,00	0,00
855			RODZINA	21 425 213,00	20 653,00	1 290 705,00	22 695 265,00
855			Dochody bieżące	21 425 213,00	20 653,00	1 290 705,00	22 695 265,00
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	12 537 578,00	0,00	650 377,00	13 187 955,00
85501			Dochody bieżące	12 537 578,00	0,00	650 377,00	13 187 955,00
		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	12 537 578,00	0,00	650 377,00	13 187 955,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 792 732,00	20 653,00	640 288,00	9 412 367,00
85502			Dochody bieżące	8 792 732,00	20 653,00	640 288,00	9 412 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 755 232,00	20 653,00	640 288,00	9 374 867,00
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	163,00	0,00	40,00	203,00
85503			Dochody bieżące	163,00	0,00	40,00	203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	163,00	0,00	40,00	203,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 612 883,39	0,00	290 000,00	3 902 883,39
900			Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	290 000,00	1 290 000,00
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 000 000,00	0,00	290 000,00	1 290 000,00
90001			Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	290 000,00	1 290 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
RAZEM:				81 714 297,79	61 121,59	2 240 281,42	83 893 457,62

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XI/73/17 z dnia 20.10.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				82 562 082,49			
			Wydatki bieżące	72 647 716,78	1 761 423,94	3 357 166,45	74 243 459,29
			Wydatki majątkowe	9 914 365,71	0,00	583 417,32	10 497 783,03
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 972 978,30	0,00	300,00	1 973 278,30
010			Wydatki bieżące	1 050 324,30	0,00	300,00	1 050 624,30
	01008		MELIORACJE WODNE	25 000,00	0,00	300,00	25 300,00
	01008		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	300,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	300,00	8 300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 529 549,61	6 292,78	3 064,00	5 526 320,83
600			Wydatki bieżące	1 588 380,00	6 292,78	3 064,00	1 585 151,22
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 221 694,61	6 292,78	3 064,00	5 218 465,83
	60016		Wydatki bieżące	1 317 380,00	6 292,78	3 064,00	1 314 151,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 432,56	3 783,78	3 064,00	435 712,78
		4300	Zakup usług pozostałych	588 847,44	2 509,00	0,00	586 338,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 168,00	0,00	293 417,32	1 703 585,32
700			Wydatki majątkowe	231 645,00	0,00	293 417,32	525 062,32
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 161 668,00	0,00	293 417,32	1 455 085,32
	70001		Wydatki majątkowe	231 645,00	0,00	293 417,32	525 062,32
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	231 645,00	0,00	293 417,32	525 062,32
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 917 971,00	600,00	1 600,00	5 918 971,00
750			Wydatki bieżące	5 891 771,00	600,00	1 600,00	5 892 771,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	240 773,00	600,00	600,00	240 773,00
	75022		Wydatki bieżące	240 773,00	600,00	600,00	240 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 873,00	0,00	600,00	238 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	670 659,00	0,00	1 000,00	671 659,00
	75095		Wydatki bieżące	670 659,00	0,00	1 000,00	671 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 906 877,49	1 498 176,03	1 624 272,26	22 032 973,72
801			Wydatki bieżące	20 919 161,49	1 498 176,03	1 624 272,26	21 045 257,72
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 452 021,64	402 172,53	1 321 502,88	9 371 351,99
	80101		Wydatki bieżące	7 508 305,64	402 172,53	1 321 502,88	8 427 635,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 510,00	0,00	7 480,59	109 990,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 529,61	226 500,00	750 231,19	5 325 260,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 324,95	0,00	132 002,33	984 327,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 314,42	1 000,00	12 301,25	125 615,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	2 000,00	4 284,94	48 884,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 026,73	0,00	70 390,82	272 417,55

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANĄ	(-)	(+)	ZMIANIE
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 457,53	172 157,53	209 253,33	237 553,33
			4260 Zakup energii	296 468,47	0,00	56 658,62	353 127,09
			4270 Zakup usług remontowych	52 400,00	0,00	18 056,12	70 456,12
			4300 Zakup usług pozostałych	127 462,50	0,00	17 723,77	145 186,27
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii	20 900,00	0,00	2 701,05	23 601,05
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 100,00	100,00	978,64	7 978,64
			4430 Różne opłaty i składki	16 700,00	0,00	7 481,84	24 181,84
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 515,00	0,00	29 905,00	321 420,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 600,00	415,00	2 053,39	6 238,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 546,99	368,00	4 649,00	285 827,99
	80103		Wydatki bieżące	281 546,99	368,00	4 649,00	285 827,99
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	15,00	7 545,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 851,97	0,00	4 503,00	206 354,97
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 038,23	178,00	0,00	13 860,23
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 779,83	0,00	108,00	36 887,83
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 503,96	190,00	23,00	4 336,96
	80104		PRZEDSZKOLA	4 328 654,23	51 560,00	58 844,00	4 335 938,23
	80104		Wydatki bieżące	4 284 654,23	51 560,00	58 844,00	4 291 938,23
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 641,76	28 200,00	43 500,00	2 409 941,76
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 676,53	3 200,00	0,00	177 476,53
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	429 252,94	0,00	3 800,00	433 052,94
			4120 Składki na Fundusz Pracy	54 326,00	5 310,00	544,00	49 560,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 752,00	5 000,00	0,00	59 752,00
			4220 Zakup środków żywności	329 763,00	2 000,00	0,00	327 763,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 950,00	3 400,00	0,00	7 550,00
			4270 Zakup usług remontowych	297 300,00	2 450,00	0,00	294 850,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 750,00	0,00	11 000,00	100 750,00
			4430 Różne opłaty i składki	5 370,00	2 000,00	0,00	3 370,00
	80110		GIMNAZJA	3 781 271,11	981 946,34	165 889,09	2 965 213,86
	80110		Wydatki bieżące	3 781 271,11	981 946,34	165 889,09	2 965 213,86
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 101,00	6 775,59	0,00	8 325,41
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 438,66	628 342,26	95 020,80	1 821 117,20
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 516,00	7 979,28	0,00	179 536,72
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410 391,90	110 454,67	3,59	299 940,82
			4120 Składki na Fundusz Pracy	43 748,38	11 682,60	0,51	32 066,29
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 284,94	0,00	12 715,06
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 808,00	7 463,54	0,00	55 344,46
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 939,17	85 120,03	70 864,19	79 683,33
			4260 Zakup energii	226 189,00	56 658,62	0,00	169 530,38
			4270 Zakup usług remontowych	102 132,00	10 056,12	0,00	92 075,88
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	930,00	0,00	3 470,00
			4300 Zakup usług pozostałych	49 614,00	14 593,77	0,00	35 020,23
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	10 700,00	2 286,05	0,00	8 413,95
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	978,64	0,00	3 721,36
			4430 Różne opłaty i składki	10 892,00	7 481,84	0,00	3 410,16
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 101,00	24 805,00	0,00	153 296,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANĄ	(-)	(+)	ZMIANIE
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 600,00	2 053,39	0,00	2 546,61
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	844 412,67	24 550,00	58 834,00	878 696,67
	80113		Wydatki bieżące	844 412,67	24 550,00	58 834,00	878 696,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 783,00	0,00	1 438,00	130 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 387,00	0,00	246,00	25 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 691,00	24 550,00	57 150,00	620 291,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	397 095,17	20,00	3 375,00	400 450,17
	80148		Wydatki bieżące	397 095,17	20,00	3 375,00	400 450,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 437,00	0,00	2 876,00	308 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 854,09	20,00	0,00	18 834,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 517,36	0,00	464,00	54 981,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 977,72	0,00	35,00	6 012,72
	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 oraz	2 355 133,93	17 559,16	11 178,29	2 348 753,06
	80150		Wydatki bieżące	2 355 133,93	17 559,16	11 178,29	2 348 753,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 665,59	54,30	0,00	1 746 611,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 458,50	9,38	0,00	345 449,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 238,62	1,33	0,00	49 237,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 494,15	17 494,15	11 178,29	11 178,29
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 264 965,75	20 000,00	0,00	1 244 965,75
	80195		Wydatki bieżące	1 264 965,75	20 000,00	0,00	1 244 965,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	385 620,00	5 225,00	5 225,00	385 620,00
851			Wydatki bieżące	385 620,00	5 225,00	5 225,00	385 620,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	369 601,00	5 225,00	5 225,00	369 601,00
	85154		Wydatki bieżące	369 601,00	5 225,00	5 225,00	369 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 442,00	4 573,00	0,00	6 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	652,00	0,00	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 337,00	0,00	2 316,00	89 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 712,00	0,00	652,00	91 364,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	2 257,00	19 257,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 265 996,77	15 464,56	319 929,56	8 570 461,77
852			Wydatki bieżące	8 265 996,77	15 464,56	319 929,56	8 570 461,77
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 651 835,00	3 482,56	311 647,56	2 960 000,00
	85214		Wydatki bieżące	2 651 835,00	3 482,56	311 647,56	2 960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 648 352,44	0,00	311 647,56	2 960 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 482,56	3 482,56	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 136 068,00	500,00	4 800,00	1 140 368,00
	85219		Wydatki bieżące	1 136 068,00	500,00	4 800,00	1 140 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 490,00	0,00	846,00	765 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	0,00	143,00	131 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	0,00	11,00	11 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	3 800,00	53 800,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANĄ	(-)	(+)	ZMIANIE
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	298 762,00	8 000,00	0,00	290 762,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE				
			Wydatki bieżące	298 762,00	8 000,00	0,00	290 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 310,00	5 000,00	0,00	213 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 000,00	0,00	10 500,00
	85230			575 000,00	3 482,00	3 482,00	575 000,00
	85230		Wydatki bieżące	575 000,00	3 482,00	3 482,00	575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 518,00	0,00	3 482,00	575 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
			POLITYKI SPOŁECZNEJ				
853			Wydatki bieżące	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
	85395		Wydatki bieżące	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 276,87	6 945,92	0,00	29 330,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,09	572,04	0,00	5 176,05
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 401,45	4 359,42	0,00	5 042,03
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 248,79	359,02	0,00	889,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 343,18	624,59	0,00	718,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,25	51,44	0,00	126,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 547,75	18 547,75	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,53	1 527,53	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 016,41	1 016,41	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	83,60	83,60	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	975 652,40	525,00	13 042,00	988 169,40
854			Wydatki bieżące	975 652,40	525,00	13 042,00	988 169,40
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	411 052,40	0,00	12 517,00	423 569,40
	85401		Wydatki bieżące	411 052,40	0,00	12 517,00	423 569,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 903,90	0,00	12 517,00	298 420,90
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	564 600,00	525,00	525,00	564 600,00
	85415		Wydatki bieżące	564 600,00	525,00	525,00	564 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	525,00	525,00	1 800,00
855			RODZINA	21 801 713,00	121 033,00	1 357 785,00	23 038 465,00
855			Wydatki bieżące	21 801 713,00	121 033,00	1 357 785,00	23 038 465,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	12 537 578,00	0,00	650 377,00	13 187 955,00
	85501		Wydatki bieżące	12 537 578,00	0,00	650 377,00	13 187 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 349 923,00	0,00	640 622,00	12 990 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 711,00	0,00	4 755,00	27 466,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z	8 785 232,00	81 593,00	701 228,00	9 404 867,00
			FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ				
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE				
			I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA				
	85502		Wydatki bieżące	8 785 232,00	81 593,00	701 228,00	9 404 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 518 303,00	78 208,00	679 072,00	9 119 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 541,06	1 502,00	18 210,00	176 249,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 273,30	260,00	3 146,00	32 159,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	37,00	0,00	3 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	586,00	0,00	21 034,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANĄ	(-)	(+)	ZMIANIE
		4300	Zakup usług pozostałych	32 438,00	0,00	800,00	33 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	2 300,00	500,00	0,00	1 800,00
		85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	163,00	0,00	40,00	203,00
		85503	Wydatki bieżące	163,00	0,00	40,00	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	0,00	33,40	168,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	0,00	5,80	29,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,80	4,80
		85504	WSPIERANIE RODZINY	38 000,00	2 440,00	6 140,00	41 700,00
		85504	Wydatki bieżące	38 000,00	2 440,00	6 140,00	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	1 856,00	7 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	4 284,00	34 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	550,00	190,00	0,00	360,00
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	40 000,00	37 000,00	0,00	3 000,00
		85505	Wydatki bieżące	40 000,00	37 000,00	0,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 000,00	0,00	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 974 058,96	11 311,75	303 034,81	8 265 782,02
900			Wydatki bieżące	5 518 564,96	11 311,75	13 034,81	5 520 288,02
900			Wydatki majątkowe	2 455 494,00	0,00	290 000,00	2 745 494,00
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 552 425,00	0,00	290 000,00	2 842 425,00
		90001	Wydatki majątkowe	2 311 004,00	0,00	290 000,00	2 601 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 004,00	0,00	290 000,00	601 004,00
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	622 955,00	5 311,75	5 334,81	622 978,06
		90004	Wydatki bieżące	478 465,00	5 311,75	5 334,81	478 488,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	1 512,00	1 495,00	27 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 980,00	3 299,75	3 839,81	75 520,06
		4300	Zakup usług pozostałych	369 685,00	500,00	0,00	369 185,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 614,96	6 000,00	7 700,00	87 314,96
		90095	Wydatki bieżące	85 614,96	6 000,00	7 700,00	87 314,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 787,96	0,00	5 000,00	29 787,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 413,00	6 000,00	2 700,00	47 113,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 128 347,88	51 078,10	0,00	3 077 269,78
921			Wydatki bieżące	1 892 377,00	51 078,10	0,00	1 841 298,90
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	995 277,88	1 078,10	0,00	994 199,78
		92109	Wydatki bieżące	975 307,00	1 078,10	0,00	974 228,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 369,94	188,10	0,00	31 181,84
		4260	Zakup energii	25 533,80	700,00	0,00	24 833,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 514,26	190,00	0,00	35 324,26

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANĄ	(-)	(+)	ZMIANIE
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 643 370,00	50 000,00	0,00	1 593 370,00
	92120		Wydatki bieżące	427 370,00	50 000,00	0,00	377 370,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	195 000,00	50 000,00	0,00	145 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 343 553,26	17 630,00	18 913,82	1 344 837,08
926			Wydatki bieżące	1 267 037,04	17 630,00	18 913,82	1 268 320,86
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	222 636,00	7 321,00	0,00	215 315,00
	92605		Wydatki bieżące	216 021,00	7 321,00	0,00	208 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 512,00	7 321,00	0,00	27 191,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 572,26	10 309,00	18 913,82	147 177,08
	92695		Wydatki bieżące	68 671,04	10 309,00	18 913,82	77 275,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 966,04	8 467,00	9 950,82	40 449,86
		4300	Zakup usług pozostałych	24 621,00	1 050,00	8 867,00	32 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 584,00	192,00	96,00	2 488,00
RAZEM:				82 562 082,49	1 761 423,94	3 940 583,77	84 741 242,32

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 - Sokoly - Dargowo - Awajki (2015-2017)	-	632 000,00	632 000,00	-	-	-	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		-	-				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		318 500,00	228 500,00		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			6050	Budowasci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku - dokumentacja i realizacja		306 000,00	306 000,00				UM Pasłęk
27		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kol. Rydzówka; dokumentacja	30 000,00						UM Pasłęk
28	900		6050	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte		45 000,00	45 000,00				UM Pasłęk
29		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.
30			6050	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż. obywat.
31		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	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	-	1 216 000,00	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	7 820 865,71	6 242 197,39	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. 9 920 865,71

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** z tego:			Środki z budżetu UE 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
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	
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: 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	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: 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	1 780 768,30	158 188,24	1 622 580,06	1 098 495,03	98 916,93	-	-	98 916,93	999 578,10	-	-	999 578,10	
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	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, \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249,	360 407,50	32 325,32	328 082,18									
	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 wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Działanie: Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Nazwa projektu: 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).			853-85395	-	-	-	-	-			-	-			-
	z tego 2017 r.			\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129	-	-	-									
	2018 r.				-	-	-									
	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													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.												
								z tego:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE			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					
	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:		852-85214 852-85230 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		8 105 246,02	3 225 613,96	4 879 632,06	4 132 582,77	1 730 175,05	1 000 000,00	-	730 175,05	2 402 407,72	-	-	2 402 407,72					

* 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	94 856,98	18 742,02	-	-
	75011	2010	123 964,00						
		4010		87 056,98	87 056,98	87 056,98			-
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			-
		4110		16 365,35	16 365,35		16 365,35		-
		4120		2 376,67	2 376,67		2 376,67		-
		4210		4 437,00	4 437,00				-
		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		188 690,67	188 690,67	188 690,67	1 560,34	307,86	10 616	-
	80101	2010	188 690,67						
		4240		186 822,47	186 822,47				
		4010		1 560,34	1 560,34	1 560,34			
		4110		269,63	269,63		269,63		
		4120		38,23	38,23		38,23		
	80110		71 572,82	71 572,82	71 572,82	591,86	116,77	5 308	-
	80110	2010	71 572,82						
		4240		70 864,19	70 864,19				
		4010		591,86	591,86	591,86			
		4110		102,27	102,27		102,27		
		4120		14,50	14,50		14,50		
	80150		11 289,99	11 289,99	11 289,99	93,29	18,41	5 308	-
80150	2010	11 289,99							
	4240		11 178,29	11 178,29					

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		93,29	93,29	93,29			
		4110		16,12	16,12		16,12		
		4120		2,29	2,29		2,29		
	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	pochodne 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		13 187 955	13 187 955	13 187 955	95 183	26 489	12 990 545	-
	85501	2060	13 187 955						
		3110		12 990 545	12 990 545			12 990 545	
		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		40 000	40 000				
		4300		27 466	27 466				
		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		9 374 867,00	9 374 867,00	9 374 867,00	189 103,70	35 166,30	9 119 167,00	-
	85502	2010	9 374 867,00						
		3110		9 119 167,00	9 119 167,00			9 119 167,00	
		4010		176 249,06	176 249,06	176 249,06			
		4040		12 854,64	12 854,64	12 854,64			
		4110		32 159,30	32 159,30		32 159,30		
		4120		3 007,00	3 007,00		3 007,00		
		4170		-	-	-			
		4210		11 034,00	11 034,00				
		4300		14 738,00	14 738,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		3 558,00	3 558,00				
	4700		500,00	500,00					
	85503		203,00	203,00	203,00	168,40	34,60	-	-
	85503	2010	203,00						
		4010		168,40	168,40	168,40			
		4110		29,80	29,80		29,80		
		4120		4,80	4,80		4,80		
	85578		86 500	86 500	86 500	-	-	86 500	-
85578	2010	86 500							
	3110		86 500	86 500			86 500		

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	85595		8 240	8 240	8 240	-	-	8 000	-
	85595	2010	8 240						
		3110		8 000	8 000			8 000	
		4210		240	240				
RAZEM:			24 643 080,78	24 643 080,78	24 643 080,78	768 402,57	153 865,03	22 237 352,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		83 893 457,62
2.	Planowane wydatki		84 741 242,32
	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	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		437 138,19
1	Anglity -39	7 767,00
2	Aniołowo -01	12 059,00
3	Awajki -02	7 858,00
4	Bądy -03	8 160,00
5	Borzynowo -04	10 940,00
6	Brzeziny -05	8 009,00
7	Dargowo -33	10 850,00
8	Drulity -28	17 468,00
9	Gołębki -36	8 976,00
10	Gulbity -06	7 646,00
11	Kopina -07	7 676,00
12	Krasin -11	11 212,00
13	Kronin -09	8 674,00
14	Krosno -10	13 842,00
15	Kupin -08	7 253,00
16	Kwitajny -12	13 660,00
17	Leszczyna -13	7 707,00
18	Leżnice -14	6 891,00
19	Łukszty -15	11 877,00
20	Majki -16	8 311,00
21	Marianka -27	14 265,00
22	Marzewo -17	14 204,00
23	Nowy Cieszyn -18	7 767,00
24	Nowe Kusy -38	15 806,00
25	Nowa Wieś -19	14 295,00
26	Piniewo - 32	10 245,00
27	Robity -22	1 882,19
28	Rogajny -20	22 032,00
29	Rogowo -21	7 918,00
30	Rzeczna -37	18 798,00
31	Rzędy -35	11 424,00
32	Rydzówka -31	14 023,00
33	Sakówko -29	13 751,00
34	Sałkowice -24	8 281,00
35	Stegny -23	16 924,00
36	Surowe -30	14 899,00
37	Zielony Grąd -25	9 580,00
38	Zielonka Pasłęcka -26	24 208,00
Jednostki pomocnicze		-
1		
2		
3		
Ogółem		437 138,19

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					930 023,00	1 288 900,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11`032 m ² * 3,68 zł * 12 m-cy)	487 173,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15`771 m ² * 2,34 zł * 12 m-cy)	442 850,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	838 200,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	450 700,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	506 968,00
1	630	63095	2360	Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk			6 000,00
2	710	71035	2360	Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
3	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłęk	-	-	7 000,00
4				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00
6				Promowanie wśród ludzi starszych i samotnych wiedzy ba temat współczesnych zagrożeń związanych z wyłudzeniem pieniędzy, majątku i zapobieganie im.			5 000,00
7				Rozwój i propagowanie patriotyzmu poprzez poznawanie historii i tożsamości narodowej			2 000,00
8	851	85154	2360	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin	-	-	24 968,00
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			85 000,00
12		90095	2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy i miasta Pasłęk			5 000,00
13	921	92120	2720	Prace konserwacyjne i restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (ściana południowa) w Kościele św. Piotra i Pawła w Mariance			30 000,00
14				Wykonanie elewacji Kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku			100 000,00
15				Remont dachu kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			-
16				Pełna konserwacja i restauracja obrazu św. Józefa z Dzieciątkiem umiejscowionego w centrum ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku			15 000,00

145 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	921	92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			28 000,00	
18			2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			4 000,00	
19				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Pasłęk			7 000,00	
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			66 000,00	
21				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			22 000,00	
22				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			18 000,00	
23				Propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości oraz upowszechniania kolarstwa			10 000,00	
24				2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk			21 000,00
25				Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez gry i zabawy sportowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00	
Ogółem					930 023,00	1 288 900,00	506 968,00	

116 000,00

242 968,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 725 891,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 238 939,32	1 455 085,32	930 023,00	525 062,32	3 238 939,32	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 238 939,32	1 455 085,32	930 023,00	525 062,32	3 238 939,32	-	-
	2.								
	3.								
	Ogółem	-	3 238 939,32	1 455 085,32	930 023,00	525 062,32	3 238 939,32	-	-