

**UCHWAŁA NR XII/83/17
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 24 listopada 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 2017 r. poz. 1875) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 62`118,22 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 18`592,80 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 239`059,19 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 516`967,77 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`852`283,58 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 25`040`660,97 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 84`456`446,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 79`507`316,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4`949`130,17 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 84`982`796,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74`588`668,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 23`142`491,43
- wydatki majątkowe w wysokości 10`394`128,03 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 9`834`065,71 zł, pozostałe wydatki majątkowe 560`062,32 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 6`112`350,70 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 526.350,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 526.350,70 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w wysokości 3.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 526.350,70 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.973.649,30 zł.

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

§ 8. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 8 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 Skali

Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XII/83/17 z dnia 24.11.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				84 412 920,81			
			Dochody bieżące	79 463 790,64	18 592,80	62 118,22	79 507 316,06
630			TURYSTYKA	25 750,00	0,00	10 897,21	36 647,21
630			Dochody bieżące	25 750,00	0,00	10 897,21	36 647,21
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 750,00	0,00	10 897,21	36 647,21
	63095		Dochody bieżące	25 750,00	0,00	10 897,21	36 647,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 897,21	10 897,21
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
751			Dochody bieżące	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
	75101		Dochody bieżące	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 605 144,12	1 998,80	2 515,01	2 605 660,33
801			Dochody bieżące	2 417 090,12	1 998,80	2 515,01	2 417 606,33
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	384 321,56	0,00	516,21	384 837,77
	80101		Dochody bieżące	240 267,56	0,00	516,21	240 783,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 694,39	0,00	516,21	2 210,60
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 057 442,75	1 998,80	1 998,80	1 057 442,75
	80195		Dochody bieżące	1 057 442,75	1 998,80	1 998,80	1 057 442,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	966 085,21	0,00	1 998,80	968 084,01
		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.	91 357,54	1 998,80	0,00	89 358,74
852			POMOC SPOŁECZNA	6 447 797,09	16 594,00	46 706,00	6 477 909,09
852			Dochody bieżące	6 447 797,09	16 594,00	46 706,00	6 477 909,09
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	608 760,00	0,00	25 106,00	633 866,00
	85203		Dochody bieżące	608 760,00	0,00	25 106,00	633 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	608 640,00	0,00	25 106,00	633 746,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	7 603,00	794,00	0,00	6 809,00
	85215		Dochody bieżące	7 603,00	794,00	0,00	6 809,00

Dzia	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 603,00	794,00	0,00	6 809,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	281 232,00	0,00	21 600,00	302 832,00
	85219		Dochody bieżące	281 232,00	0,00	21 600,00	302 832,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 632,00	0,00	21 600,00	296 232,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	86 500,00	15 800,00	0,00	70 700,00
	85278		Dochody bieżące	86 500,00	15 800,00	0,00	70 700,00
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 500,00	15 800,00	0,00	70 700,00
			RAZEM:	84 412 920,81	18 592,80	62 118,22	84 456 446,23

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XII/83/17 z dnia 24.11.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				85 260 705,51			
			Wydatki bieżące	74 762 922,48	413 312,77	239 059,19	74 588 668,90
			Wydatki majątkowe	10 497 783,03	103 655,00	0,00	10 394 128,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 526 320,83	16 855,00	50 000,00	5 559 465,83
600			Wydatki bieżące	1 585 151,22	0,00	50 000,00	1 635 151,22
600			Wydatki majątkowe	3 941 169,61	16 855,00	0,00	3 924 314,61
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	290 855,00	16 855,00	0,00	274 000,00
	60014		Wydatki majątkowe	36 855,00	16 855,00	0,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 855,00	16 855,00	0,00	20 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 218 465,83	0,00	50 000,00	5 268 465,83
	60016		Wydatki bieżące	1 314 151,22	0,00	50 000,00	1 364 151,22
		4300	Zakup usług pozostałych	586 338,44	0,00	50 000,00	636 338,44
630			TURYSTYKA	125 365,00	2 365,00	13 262,21	136 262,21
630			Wydatki bieżące	125 365,00	2 365,00	13 262,21	136 262,21
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 365,00	2 365,00	13 262,21	136 262,21
	63095		Wydatki bieżące	125 365,00	2 365,00	13 262,21	136 262,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	10 365,00	49 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	2 897,21	25 897,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 938 212,00	84 000,00	5 000,00	5 859 212,00
750			Wydatki bieżące	5 912 012,00	84 000,00	5 000,00	5 833 012,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 580 175,00	44 000,00	5 000,00	4 541 175,00
	75023		Wydatki bieżące	4 553 975,00	44 000,00	5 000,00	4 514 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 959,00	39 000,00	0,00	2 802 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 189,00	5 000,00	0,00	188 189,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	671 659,00	40 000,00	0,00	631 659,00
	75095		Wydatki bieżące	671 659,00	40 000,00	0,00	631 659,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 950,00	40 000,00	0,00	80 950,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
751			Wydatki bieżące	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
	75101		Wydatki bieżące	3 496,00	0,00	2 000,00	5 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	0,00	2 000,00	3 799,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	520 820,00	1 000,00	1 000,00	520 820,00
754			Wydatki bieżące	483 820,00	1 000,00	1 000,00	483 820,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	181 736,00	1 000,00	1 000,00	181 736,00
	75412		Wydatki bieżące	159 736,00	1 000,00	1 000,00	159 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 485,00	1 000,00	0,00	37 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	413 115,00	0,00	39 000,00	452 115,00
757			Wydatki bieżące	413 115,00	0,00	39 000,00	452 115,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 115,00	0,00	39 000,00	452 115,00
	75702		Wydatki bieżące	413 115,00	0,00	39 000,00	452 115,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	413 115,00	0,00	39 000,00	452 115,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 064 863,72	84 872,00	60 809,21	22 040 800,93
801			Wydatki bieżące	21 077 147,72	68 072,00	60 809,21	21 069 884,93
801			Wydatki majątkowe	987 716,00	16 800,00	0,00	970 916,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 403 241,99	42 093,00	809,21	9 361 958,20
	80101		Wydatki bieżące	8 459 525,99	25 293,00	809,21	8 435 042,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 696,43	5 000,00	0,00	354 696,43
		4260	Zakup energii	353 127,09	20 000,00	0,00	333 127,09
		4270	Zakup usług remontowych	70 456,12	0,00	516,21	70 972,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 978,64	293,00	0,00	7 685,64
		4430	Różne opłaty i składki	24 181,84	0,00	293,00	24 474,84
	80101		Wydatki majątkowe	943 716,00	16 800,00	0,00	926 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	943 716,00	16 800,00	0,00	926 916,00
	80104		PRZEDSZKOLA	4 335 938,23	18 200,00	0,00	4 317 738,23
	80104		Wydatki bieżące	4 291 938,23	18 200,00	0,00	4 273 738,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 941,76	18 200,00	0,00	2 391 741,76
	80110		GIMNAZJA	2 965 213,86	24 579,00	60 000,00	3 000 634,86
	80110		Wydatki bieżące	2 965 213,86	24 579,00	60 000,00	3 000 634,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 117,20	24 579,00	50 000,00	1 846 538,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 940,82	0,00	10 000,00	309 940,82
852			POMOC SPOŁECZNA	8 652 959,77	113 734,00	48 846,00	8 588 071,77
852			Wydatki bieżące	8 652 959,77	113 734,00	48 846,00	8 588 071,77
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	608 640,00	0,00	25 106,00	633 746,00
	85203		Wydatki bieżące	608 640,00	0,00	25 106,00	633 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 147,00	0,00	8 793,00	358 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	0,00	1 535,00	65 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 415,00	0,00	216,00	7 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	7 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	7 562,00	26 562,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	257 603,00	55 794,00	0,00	201 809,00
	85215		Wydatki bieżące	257 603,00	55 794,00	0,00	201 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 454,00	55 778,00	0,00	201 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	16,00	0,00	133,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 140 368,00	40 000,00	23 440,00	1 123 808,00
	85219		Wydatki bieżące	1 140 368,00	40 000,00	23 440,00	1 123 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 336,00	40 000,00	21 600,00	746 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	0,00	1 350,00	55 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 013,00	0,00	490,00	2 503,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	290 762,00	624,00	0,00	290 138,00
	85228		Wydatki bieżące	290 762,00	624,00	0,00	290 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 700,00	300,00	0,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	324,00	0,00	10 176,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	96 500,00	15 800,00	0,00	80 700,00
	85278		Wydatki bieżące	96 500,00	15 800,00	0,00	80 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	15 800,00	0,00	70 700,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	114 764,77	1 516,00	300,00	113 548,77
	85295		Wydatki bieżące	114 764,77	1 516,00	300,00	113 548,77
		4260	Zakup energii	2 660,00	0,00	300,00	2 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561,64	536,00	0,00	1 025,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	240,00	0,00	1 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	240,00	0,00	243,00
855			RODZINA	22 951 965,00	2 840,00	2 840,00	22 951 965,00
855			Wydatki bieżące	22 951 965,00	2 840,00	2 840,00	22 951 965,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	41 700,00	2 840,00	2 840,00	41 700,00
	85504		Wydatki bieżące	41 700,00	2 840,00	2 840,00	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	2 840,00	0,00	4 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 284,00	0,00	2 840,00	37 124,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 077 269,78	175 000,00	0,00	2 902 269,78
921			Wydatki bieżące	1 841 298,90	125 000,00	0,00	1 716 298,90
921			Wydaki majątkowe	1 235 970,88	50 000,00	0,00	1 185 970,88
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 593 370,00	175 000,00	0,00	1 418 370,00
	92120		Wydatki bieżące	377 370,00	125 000,00	0,00	252 370,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	145 000,00	100 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 020,00	25 000,00	0,00	126 020,00
	92120		Wydaki majątkowe	1 216 000,00	50 000,00	0,00	1 166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 000,00	50 000,00	0,00	1 166 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 344 837,08	36 301,77	16 301,77	1 324 837,08
926			Wydatki bieżące	1 268 320,86	16 301,77	16 301,77	1 268 320,86
926			Wydaki majątkowe	76 516,22	20 000,00	0,00	56 516,22
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	982 345,00	16 301,77	16 301,77	982 345,00
	92601		Wydatki bieżące	982 345,00	16 301,77	16 301,77	982 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	15 871,77	430,00	119 558,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 389,00	0,00	5 000,00	124 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 498,00	430,00	10 000,00	215 068,00

Dzia	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 392,00	0,00	871,77	11 263,77
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 177,08	20 000,00	0,00	127 177,08
	92695		Wydaki majątkowe	69 901,22	20 000,00	0,00	49 901,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 901,22	20 000,00	0,00	49 901,22
RAZEM:				85 260 705,51	516 967,77	239 059,19	84 982 796,93

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			6050	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo (2016 - 2017)		282 654,00	282 654,00	-	-	-	UM Pasłęk
2	010	01010	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)	-	632 000,00	632 000,00	-	-		UM Pasłęk
4			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	862 176,17	526 350,70	-		UM Pasłęk
6	600	60016	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		282 916,00	138 862,00		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 i realizacja		306 000,00	306 000,00				UM Pasłek
27			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kol. Rydzówka; dokumentacja	30 000,00						UM Pasłek
28		90004	6050	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte		45 000,00	45 000,00				UM Pasłek
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 Pasłek - 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 Pasłek - 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	-	1 166 000,00	1 116 000,00	-	50 000,00	-	UM Pasłek
33	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny	-	6 615,00	6 615,00				UM Pasłek

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		-	-				UM Pasłęk
35	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie		49 901,22	49 901,22				UM Pasłęk - budż. obywat.
Ogółem					2 100 000,00	7 734 065,71	6 476 831,39	526 350,70	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. 9 834 065,71

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)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	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:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Działanie:	Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity													
	Nazwa projektu:														
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		1 736 123,87	140 892,29	1 595 231,58	1 098 726,95	95 551,37	-	-	95 551,37	1 003 175,58	-	-	1 003 175,58
	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)													
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,	175 723,50	26 358,52	149 364,98									
	2019 r.		\$4227, \$4229, \$4247, \$4249,	-	-	-									
	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)													
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,	360 407,50	32 325,32	328 082,18									
	2018 r.		\$4127, \$4129, \$4217, \$4219,	188 338,75	15 102,69	173 236,06									
	2019 r.		\$4247, \$4249, \$4307, \$4309,	2 332,50	-	2 332,50									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu koncowi 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) .													
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.		\$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:				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 852-85230 853-85395	-	-	-	-	-				-			-
	z tego 2017 r.		\$3119, \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127,	-	-	-									
	2018 r.		\$4129, \$4177, \$4179, \$4307, \$4309	-	-	-									
	2019 r.			-	-	-									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej													
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku													
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 294 771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39 275,63 zł)													
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,	143 273,75	-	143 273,75									
	2018 r.		\$4247, \$4307, \$4707	74 015,00	-	74 015,00									
	2019 r.			38 206,87	-	38 206,87									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej													
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku													
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 366 346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59 892,00 zł)													
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,	173 538,75	-	173 538,75									
	2018 r.		\$4247, \$4307, \$4707	90 897,50	-	90 897,50									
	2019 r.			42 018,00	-	42 018,00									
2.7	Ogółem (1+2)	x		8 060 601,59	3 208 318,01	4 852 283,58	4 132 814,69	1 726 809,49	1 000 000,00	-	726 809,49	2 406 005,20	-	-	2 406 005,20

* 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		1 225 644,49	1 225 644,49	1 225 644,49	11 700,00	2 168,76	-	-
	01095	2010	1 225 644,49						
		4010		11 700,00	11 700,00	11 700,00			-
		4110		2 021,76	2 021,76		2 021,76		-
		4120		147,00	147,00		147,00		-
		4210		7 573,69	7 573,69				-
		4300		2 589,80	2 589,80				-
		4430		1 201 612,24	1 201 612,24				
750	75011		143 205,00	143 205,00	143 205,00	110 485,98	21 854,02	-	-
	75011	2010	143 205,00						
		4010		102 685,98	102 685,98	102 685,98			-
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			-
		4110		19 094,35	19 094,35		19 094,35		-
		4120		2 759,67	2 759,67		2 759,67		-
		4210		4 437,00	4 437,00				-
		4300		500,00	500,00				
		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		5 496	5 496	5 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	5 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		3 799	3 799				
		4300		200	200				
	4700		300	300					
801	80101		188 690,67	188 690,67	188 690,67	1 560,34	307,86	13 352	-
	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	6 676	-
	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	6 676	-
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		633 746	633 746	633 746	387 738	73 266	-	-
852	85203	2010	633 746						
		3020		2 500	2 500				
		4010		358 940	358 940	358 940			
		4040		22 198	22 198	22 198			
		4110		65 635	65 635		65 635		
		4120		7 631	7 631		7 631		
		4170		6 600	6 600	6 600			
		4210		85 000	85 000				
		4230		150	150				
		4260		10 000	10 000				
		4270		20 507	20 507				
		4280		100	100				
		4300		26 562	26 562				
		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		105 642	105 642	105 642	-	-	-	-
	85213	2010	105 642	-					
		4130		105 642	105 642				
	85215		6 809	6 809	6 809	-	-	6 676	-
	85215	2010	6 809	-					
		3110		6 676	6 676			6 676	
		4300		133	133				
	85219		6 600	6 600	6 600	-	-	6 600	-
	85219	2010	6 600	-					
		3110		6 600	6 600			6 600	
	85278		70 700	70 700	70 700	-	-	70 700	-
	85278	2010	70 700	-					
		3110		70 700	70 700			70 700	
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					

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	85501	4410		2 000	2 000					
		4440		2 372	2 372					
		4700		2 500	2 500					
		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		-	-	-	-	-	-	-
	85578	2010	-							

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	85578	3110		-	-			-	
	85595		8 240	8 240	8 240	-	-	8 000	-
	85595	2010	8 240						
		3110			8 000	8 000			8 000
		4210		240	240				
RAZEM:			25 040 660,97	25 040 660,97	25 040 660,97	797 624,57	159 618,72	22 228 392,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		84 456 446,23
2.	Planowane wydatki		84 982 796,93
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 526 350,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		526 350,70
Przychody ogółem:			6 112 350,70
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
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	1 612 350,70
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	

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	-	20 000,00					20 000,00
		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	-			-	50 000,00
RAZEM			200 366,00	488 766,00	418 766,00	93 750,00	16 116,00	286 900,00	70 000,00

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

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					-	-	406 968,00
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			-
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

45 000,00

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	406 968,00	

116 000,00

242 968,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 625 891,00