

UCHWAŁA NR XIV/106/17
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 18 grudnia 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 179`487,31 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 24`386,81 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 618`676,56 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 463`576,06 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 25`194`301,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 84`606`882,73 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 79`657`752,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4`949`130,17 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 85`133`233,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74`739`105,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 23`290`147,75 zł;
- 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 5 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.

§ 5. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- dochody 330`968,- zł
- wydatki 330`968,- zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Edward Skaliń

Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XIV/106/17 z dnia 18.12.2017

| Dzia | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | | | | 84 451 782,23 | | | |
| | | | Dochody bieżące | 79 502 652,06 | 24 386,81 | 179 487,31 | 79 657 752,56 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 22 182 947,00 | 0,00 | 50 900,00 | 22 233 847,00 |
| 756 | | | Dochody bieżące | 22 182 947,00 | 0,00 | 50 900,00 | 22 233 847,00 |
| | 75615 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH | 5 423 150,00 | 0,00 | 8 900,00 | 5 432 050,00 |
| | 75615 | | Dochody bieżące | 5 423 150,00 | 0,00 | 8 900,00 | 5 432 050,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 500,00 | 0,00 | 8 900,00 | 28 400,00 |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 11 111 681,00 | 0,00 | 42 000,00 | 11 153 681,00 |
| | 75621 | | Dochody bieżące | 11 111 681,00 | 0,00 | 42 000,00 | 11 153 681,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 242 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 21 241 406,52 | 0,00 | 60 000,00 | 21 301 406,52 |
| 758 | | | Dochody bieżące | 20 590 742,35 | 0,00 | 60 000,00 | 20 650 742,35 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 111 467,00 | 0,00 | 60 000,00 | 13 171 467,00 |
| | 75801 | | Dochody bieżące | 13 111 467,00 | 0,00 | 60 000,00 | 13 171 467,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 111 467,00 | 0,00 | 60 000,00 | 13 171 467,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 605 660,33 | 24 386,81 | 35 439,31 | 2 616 712,83 |
| 801 | | | Dochody bieżące | 2 417 606,33 | 24 386,81 | 35 439,31 | 2 428 658,83 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 966 871,00 | 0,00 | 12 000,00 | 978 871,00 |
| | 80104 | | Dochody bieżące | 922 871,00 | 0,00 | 12 000,00 | 934 871,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 326 330,00 | 0,00 | 12 000,00 | 338 330,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 057 442,75 | 24 386,81 | 23 439,31 | 1 056 495,25 |
| | 80195 | | Dochody bieżące | 1 057 442,75 | 24 386,81 | 23 439,31 | 1 056 495,25 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez s.t. | 968 084,01 | 862,52 | 23 439,31 | 990 660,80 |
| | | 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. | 89 358,74 | 23 524,29 | 0,00 | 65 834,45 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 316 316,09 | 0,00 | 33 148,00 | 6 349 464,09 |
| 852 | | | Dochody bieżące | 6 316 316,09 | 0,00 | 33 148,00 | 6 349 464,09 |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 511 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 517 000,00 |
| | 85214 | | Dochody bieżące | 2 511 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 517 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 302 832,00 | 0,00 | 27 148,00 | 329 980,00 |
| | 85219 | | Dochody bieżące | 302 832,00 | 0,00 | 27 148,00 | 329 980,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 296 232,00 | 0,00 | 27 148,00 | 323 380,00 |
| RAZEM: | | | | 84 451 782,23 | 24 386,81 | 179 487,31 | 84 606 882,73 |

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XIV/106/17 z dnia 18.12.2017

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | | | | 84 978 132,93 | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 74 584 004,90 | 463 576,06 | 618 676,56 | 74 739 105,40 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 885 351,00 | 0,00 | 32 110,00 | 5 917 461,00 |
| 750 | | | Wydatki bieżące | 5 859 151,00 | 0,00 | 32 110,00 | 5 891 261,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 631 659,00 | 0,00 | 32 110,00 | 663 769,00 |
| | 75095 | | Wydatki bieżące | 631 659,00 | 0,00 | 32 110,00 | 663 769,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 855,00 | 0,00 | 26 000,00 | 275 855,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 334,00 | 0,00 | 5 000,00 | 54 334,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 618,00 | 0,00 | 1 110,00 | 5 728,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 565 820,00 | 1 733,00 | 1 733,00 | 565 820,00 |
| 754 | | | Wydatki bieżące | 528 820,00 | 1 733,00 | 1 733,00 | 528 820,00 |
| | 75416 | | STRAŻ MIEJSKA | 159 384,00 | 1 733,00 | 1 733,00 | 159 384,00 |
| | 75416 | | Wydatki bieżące | 159 384,00 | 1 733,00 | 1 733,00 | 159 384,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 350,00 | 1 733,00 | 0,00 | 7 617,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 1 733,00 | 4 233,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 040 800,93 | 277 972,95 | 349 025,45 | 22 111 853,43 |
| 801 | | | Wydatki bieżące | 21 069 884,93 | 277 972,95 | 349 025,45 | 21 140 937,43 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 9 371 148,20 | 93 056,88 | 285 589,14 | 9 563 680,46 |
| | 80101 | | Wydatki bieżące | 8 444 232,20 | 93 056,88 | 285 589,14 | 8 636 764,46 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 990,59 | 1 573,12 | 0,00 | 108 417,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 325 260,80 | 0,00 | 273 707,05 | 5 598 967,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 984 327,28 | 63 545,81 | 0,00 | 920 781,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125 615,67 | 19 000,00 | 1 882,09 | 108 497,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317 687,55 | 0,00 | 3 500,00 | 321 187,55 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 250 033,33 | 0,00 | 6 500,00 | 256 533,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 304,84 | 6 884,56 | 0,00 | 14 420,28 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej | 6 238,39 | 2 053,39 | 0,00 | 4 185,00 |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 283 627,99 | 12 800,00 | 0,00 | 270 827,99 |
| | 80103 | | Wydatki bieżące | 283 627,99 | 12 800,00 | 0,00 | 270 827,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 354,97 | 12 800,00 | 0,00 | 193 554,97 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 4 316 103,23 | 15 312,00 | 30 162,00 | 4 330 953,23 |
| | 80104 | | Wydatki bieżące | 4 272 103,23 | 15 312,00 | 30 162,00 | 4 286 953,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 391 741,76 | 0,00 | 6 600,00 | 2 398 341,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 476,53 | 6 600,00 | 0,00 | 170 876,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 052,94 | 1 150,00 | 0,00 | 431 902,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 560,00 | 6 000,00 | 0,00 | 43 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 752,00 | 0,00 | 6 000,00 | 65 752,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 327 763,00 | 0,00 | 12 000,00 | 339 763,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 160,00 | 300,00 | 0,00 | 5 860,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 294 850,00 | 0,00 | 300,00 | 295 150,00 |

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------|--------------|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | | | | 84 978 132,93 | | | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 105 602,00 | 0,00 | 4 000,00 | 109 602,00 |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej | 4 290,00 | 1 108,00 | 0,00 | 3 182,00 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 125,00 | 154,00 | 0,00 | 2 971,00 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 153,00 | 0,00 | 1 108,00 | 126 261,00 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej | 3 320,00 | 0,00 | 154,00 | 3 474,00 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 2 999 534,86 | 123 579,36 | 0,00 | 2 875 955,50 |
| | 80110 | | Wydatki bieżące | 2 999 534,86 | 123 579,36 | 0,00 | 2 875 955,50 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 325,41 | 320,38 | 0,00 | 8 005,03 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 846 538,20 | 109 320,00 | 0,00 | 1 737 218,20 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 32 066,29 | 1 882,09 | 0,00 | 30 184,20 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 715,06 | 1 347,87 | 0,00 | 11 367,19 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 020,23 | 10 709,02 | 0,00 | 24 311,21 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 108 622,00 | 8 837,90 | 335,00 | 100 119,10 |
| | 80146 | | Wydatki bieżące | 108 622,00 | 8 837,90 | 335,00 | 100 119,10 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 92 322,00 | 4 000,00 | 0,00 | 88 322,00 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 16 300,00 | 4 837,90 | 0,00 | 11 462,10 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 400 450,17 | 0,00 | 8 000,00 | 408 450,17 |
| | 80148 | | Wydatki bieżące | 400 450,17 | 0,00 | 8 000,00 | 408 450,17 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 313,00 | 0,00 | 8 000,00 | 316 313,00 |
| | 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODD. PRZEDSZK. W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 93 154,00 | 0,00 | 1 500,00 | 94 654,00 |
| | 80149 | | Wydatki bieżące | 93 154,00 | 0,00 | 1 500,00 | 94 654,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 896,00 | 0,00 | 1 300,00 | 71 196,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 117,00 | 0,00 | 150,00 | 12 267,00 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 727,00 | 0,00 | 50,00 | 1 777,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 245 210,75 | 24 386,81 | 23 439,31 | 1 244 263,25 |
| | 80195 | | Wydatki bieżące | 1 245 210,75 | 24 386,81 | 23 439,31 | 1 244 263,25 |
| | | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 352,91 | 0,00 | 8 341,49 | 271 694,40 |
| | | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 367,19 | 8 341,49 | 0,00 | 20 025,70 |
| | | | 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne | 48 678,60 | 0,00 | 1 426,37 | 50 104,97 |
| | | | 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 098,58 | 1 426,37 | 0,00 | 3 672,21 |
| | | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 6 498,19 | 0,00 | 204,37 | 6 702,56 |
| | | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 729,28 | 204,37 | 0,00 | 524,91 |
| | | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 55 429,94 | 0,00 | 1 980,72 | 57 410,66 |
| | | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 590,06 | 1 980,72 | 0,00 | 5 609,34 |
| | | | 4227 Zakup środków żywności | 28 687,50 | 0,00 | 2 080,59 | 30 768,09 |
| | | | 4229 Zakup środków żywności | 5 062,50 | 2 080,59 | 0,00 | 2 981,91 |
| | | | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 282 640,45 | 0,00 | 1 378,43 | 284 018,88 |
| | | | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 915,55 | 1 378,43 | 0,00 | 9 537,12 |
| | | | 4307 Zakup usług pozostałych | 185 159,61 | 862,52 | 5 344,52 | 189 641,61 |
| | | | 4309 Zakup usług pozostałych | 21 667,39 | 5 429,50 | 0,00 | 16 237,89 |

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------|-------|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | | | | 84 978 132,93 | | | |
| | | | 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 492,99 | 0,00 | 2 682,82 | 71 175,81 |
| | | | 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 529,01 | 2 682,82 | 0,00 | 5 846,19 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 8 426 478,77 | 31 734,11 | 64 882,11 | 8 459 626,77 |
| 852 | | | Wydatki bieżące | 8 426 478,77 | 31 734,11 | 64 882,11 | 8 459 626,77 |
| 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 647 061,00 | 8 194,11 | 8 194,11 | 647 061,00 |
| 85203 | | | Wydatki bieżące | 647 061,00 | 8 194,11 | 8 194,11 | 647 061,00 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 599,61 | 0,00 | 1 900,39 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 940,00 | 0,00 | 1 484,50 | 362 424,50 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 198,00 | 1 484,50 | 0,00 | 20 713,50 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 100,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 4260 Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 600,00 | 10 600,00 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 20 507,00 | 0,00 | 5 709,61 | 26 216,61 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 400,00 | 1 600,00 |
| 85214 | | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 841 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 847 000,00 |
| 85214 | | | Wydatki bieżące | 2 841 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 847 000,00 |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 841 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 847 000,00 |
| 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 123 808,00 | 23 040,00 | 50 188,00 | 1 150 956,00 |
| 85219 | | | Wydatki bieżące | 1 123 808,00 | 23 040,00 | 50 188,00 | 1 150 956,00 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 600,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746 936,00 | 21 840,00 | 44 652,00 | 769 748,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 643,00 | 500,00 | 3 901,00 | 135 044,00 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11 361,00 | 0,00 | 435,00 | 11 796,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 55 150,00 | 0,00 | 600,00 | 55 750,00 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 100,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 503,00 | 0,00 | 500,00 | 3 003,00 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 2 100,00 |
| 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE | 290 138,00 | 500,00 | 500,00 | 290 138,00 |
| 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE | 290 138,00 | 500,00 | 500,00 | 290 138,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 600,00 | 0,00 | 500,00 | 37 100,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 700,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 265 782,02 | 152 136,00 | 162 926,00 | 8 276 572,02 |
| 900 | | | Wydatki bieżące | 5 520 288,02 | 152 136,00 | 162 926,00 | 5 531 078,02 |
| 90002 | | | GOSPODARKA ODPADAMI | 2 626 036,00 | 136,00 | 162 926,00 | 2 788 826,00 |
| 90002 | | | Wydatki bieżące | 2 626 036,00 | 136,00 | 162 926,00 | 2 788 826,00 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 051,00 | 136,00 | 0,00 | 915,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 36 154,00 | 0,00 | 136,00 | 36 290,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 509 500,00 | 0,00 | 162 790,00 | 2 672 290,00 |
| 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 622 978,06 | 52 000,00 | 0,00 | 570 978,06 |
| 90004 | | | Wydatki bieżące | 478 488,06 | 52 000,00 | 0,00 | 426 488,06 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 373 685,00 | 52 000,00 | 0,00 | 321 685,00 |
| 90015 | | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 1 456 448,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 356 448,00 |
| 90015 | | | Wydatki bieżące | 1 456 448,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 356 448,00 |

| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|----------------------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | | | | 84 978 132,93 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300 400,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 200 400,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 902 269,78 | 0,00 | 8 000,00 | 2 910 269,78 |
| 921 | | | Wydatki bieżące | 1 716 298,90 | 0,00 | 8 000,00 | 1 724 298,90 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 450 700,00 | 0,00 | 8 000,00 | 458 700,00 |
| | 92116 | | Wydatki bieżące | 450 700,00 | 0,00 | 8 000,00 | 458 700,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 700,00 | 0,00 | 8 000,00 | 458 700,00 |
| RAZEM: | | | | 84 978 132,93 | 463 576,06 | 618 676,56 | 85 133 233,43 |

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 | 119 451,78 | 1 616 672,09 | 1 097 779,45 | 72 027,08 | - | - | 72 027,08 | 1 025 752,37 | - | - | 1 025 752,37 |
| | 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 | 59 952,63 | 495 993,62 | 380 222,75 | 33 594,11 | | | 33 594,11 | 346 628,64 | | | 346 628,64 |
| | z tego 2017 r. | | \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, | 380 222,75 | 33 594,11 | 346 628,64 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249, | 175 723,50 | 26 358,52 | 149 364,98 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 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 | 49 426,81 | 501 651,94 | 359 460,00 | 32 240,34 | | | 32 240,34 | 327 219,66 | | | 327 219,66 |
| | z tego 2017 r. | | \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, | 359 460,00 | 32 240,34 | 327 219,66 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249, | 189 286,25 | 16 977,28 | 172 308,97 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | \$4307, \$4309, | 2 332,50 | 209,19 | 2 123,31 | | | | | | | | | |
| | 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, \$4127, \$4129 | 41 284,20 | 6 192,63 | 35 091,57 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 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 | 3 186 877,50 | 4 873 724,09 | 4 131 867,19 | 1 703 285,20 | 1 000 000,00 | - | 703 285,20 | 2 428 581,99 | - | - | 2 428 581,99 |

* 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 | | 169 344,00 | 169 344,00 | 169 344,00 | 132 284,98 | 26 194,02 | - | - |
| | 75011 | 2010 | 169 344,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 124 484,98 | 124 484,98 | 124 484,98 | | | - |
| | | 4040 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | - |
| | | 4110 | | 22 900,35 | 22 900,35 | | 22 900,35 | | - |
| | | 4120 | | 3 293,67 | 3 293,67 | | 3 293,67 | | - |
| | | 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 | 12 194 | - |
| | 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 | 6 097 | - |
| | 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 | 6 097 | - |
| | 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 | poходne 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 | | 647 061,00 | 647 061,00 | 647 061,00 | 383 638,00 | 73 666,00 | - | - |
| 852 | 85203 | 2010 | 647 061 | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 900,39 | 1 900,39 | | | | |
| | | 4010 | | 362 424,50 | 362 424,50 | 362 424,50 | | | |
| | | 4040 | | 20 713,50 | 20 713,50 | 20 713,50 | | | |
| | | 4110 | | 65 985,00 | 65 985,00 | | 65 985,00 | | |
| | | 4120 | | 7 681,00 | 7 681,00 | | 7 681,00 | | |
| | | 4170 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | 4210 | | 95 915,00 | 95 915,00 | | | | |
| | | 4230 | | 150,00 | 150,00 | | | | |
| | | 4260 | | 10 600,00 | 10 600,00 | | | | |
| | | 4270 | | 26 216,61 | 26 216,61 | | | | |
| | | 4280 | | 90,00 | 90,00 | | | | |
| | | 4300 | | 26 562,00 | 26 562,00 | | | | |
| | | 4360 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | |
| | | 4410 | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | |
| | | 4430 | | 4 850,00 | 4 850,00 | | | | |
| | | 4440 | | 12 033,00 | 12 033,00 | | | | |
| | | 4480 | | 3 751,00 | 3 751,00 | | | | |
| 4520 | | 1 389,00 | 1 389,00 | | | | | | |
| 4700 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | |

| 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 |
| 852 | 85213 | | 89 630 | 89 630 | 89 630 | - | - | - | - |
| | 85213 | 2010 | 89 630 | - | | | | | |
| | | 4130 | | 89 630 | 89 630 | | | | |
| | 85215 | | 6 218 | 6 218 | 6 218 | - | - | 6 097 | - |
| | 85215 | 2010 | 6 218 | - | | | | | |
| | | 3110 | | 6 097 | 6 097 | | | 6 097 | |
| | | 4300 | | 121 | 121 | | | | |
| | 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 | | 13 607 050 | 13 607 050 | 13 607 050 | 101 469 | 26 489 | 13 403 354 | - |
| | 85501 | 2060 | 13 607 050 | | | | | | |
| | | 3110 | | 13 403 354 | 13 403 354 | | | 13 403 354 | |
| | | 4010 | | 89 069 | 89 069 | 89 069 | | | |
| | | 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 | | | 9 086 420,00 | 9 086 420,00 | 9 086 420,00 | 183 980,30 | 34 146,65 | 8 837 720,00 | - |
| | 85502 | 2010 | | 9 086 420,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | | 8 837 720,00 | 8 837 720,00 | | | 8 837 720,00 | |
| | | 4010 | | | 171 125,66 | 171 125,66 | 171 125,66 | | | |
| | | 4040 | | | 12 854,64 | 12 854,64 | 12 854,64 | | | |
| | | 4110 | | | 31 265,30 | 31 265,30 | | 31 265,30 | | |
| | | 4120 | | | 2 881,35 | 2 881,35 | | 2 881,35 | | |
| | | 4170 | | | - | - | - | | | |
| | | 4210 | | | 10 741,00 | 10 741,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 14 738,00 | 14 738,00 | | | | |
| | | 4360 | | | 1 268,05 | 1 268,05 | | | | |
| | | 4410 | | | 8,00 | 8,00 | | | | |
| | | 4440 | | | 3 558,00 | 3 558,00 | | | | |
| | 4700 | | | 260,00 | 260,00 | | | | | |
| | 85503 | | | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 286,40 | 58,60 | - | - |
| | 85503 | 2010 | | 345,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | | 286,40 | 286,40 | 286,40 | | | |
| | | 4110 | | | 50,80 | 50,80 | | 50,80 | | |
| | | 4120 | | | 7,80 | 7,80 | | 7,80 | | |
| | 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: | | | 25 194 301,97 | 25 194 301,97 | 25 194 301,97 | 816 604,17 | 163 363,07 | 22 356 859,00 | - |

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| | | | 2017 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 84 606 882,73 |
| 2. | Planowane wydatki | | 85 133 233,43 |
| | 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 | |

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 | 1 296 900,00 | - |
| 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 | - | 458 700,00 | - |
| 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 | 1 296 900,00 | 406 968,00 | |

116 000,00

242 968,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 633 891,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/106/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2017

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2017 r. | Plan wydatków na 2017 r. |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I. | Dział, z tego: | 298 120 | 298 120 |
| 1. | - rozdział: 80101 | 12 100 | 12 100 |
| 2. | - rozdział: 80148 | 286 020 | 286 020 |
| 3. | - rozdział: | | |
| II. | Dział, z tego: | 32 848 | 32 848 |
| 1. | - rozdział: 85401 | 32 848 | 32 848 |
| 2. | - rozdział: | | |
| 3. | - rozdział: | | |
| III. | Dział, z tego: | - | - |
| 1. | - rozdział: | - | - |
| 2. | - rozdział: | | |
| 3. | - rozdział: | | |
| Ogółem | | 330 968 | 330 968 |