

Uchwała Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 czerwca 2017 roku

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 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`077`144,59 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 17`336,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`704`731,15 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`056`164,82 zł |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2017, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 23`192`037,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§4

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

§5

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

- a) dochody budżetu Gminy **81`550`803,71 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 75`895`704,23 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5`655`099,48 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **83`010`058,45 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 71`227`496,74 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 22`756`197,85
 - wydatki majątkowe w wysokości 11`782`561,71 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 11`499`061,71
pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00
- c) przychody budżetu w wysokości 7`045`254,74 zł;
- d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 1`459`254,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1`459`254,74 zł.

§6

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

- 1). finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3`000`000,00 zł;
- 2). finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1`459`254,74 zł;
- 3). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4`190`745,26 zł.

§7

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

§8

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.

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2017 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 17`336,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z tytułu podpisanego aneksu do umowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gulbity – Anglity”. Aneks związany jest z aktualizacją kosztów kwalifikowalnych zadania, wynikających z zawartej umowy z wykonawcą robót. Wysokość dotacji wyniesie 1`257`052,- zł.
Planowane wydatki w 2017 r. wynoszą ogółem 1`034`087,74 zł. W ramach zadania istniejąca droga została poszerzona do 5 m, a nawierzchnia drogi oraz zjazdy na przyległe pola wykonane zostały z asfaltobetonu, zjazdy na posesje zostały wykonane z kostki betonowej. W Gulbitach i Anglitach wykonano zatoki autobusowe z wiatą przystankową i oświetleniem. Wykonano odwodnienie drogi w postaci rowów przydrożnych.
2. Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 520`346,87 zł z tytułu niewykorzystanej w terminie kwoty wydatków niewygasających, które były przeznaczone na zadanie pn. „Budowa drogi ul. Firmowa”. Zadanie nie mogło być zrealizowane w terminie, ponieważ podczas robót doszło do utrudnień w prowadzeniu robót ze względu na znaczne nawodnienie gruntu oraz brak nośności podłoża.
3. W Szkole Podstawowej w Rogajnach wprowadza się dochody w wysokości 262,50 zł tytułem wpłat za utrzymanie wspólnego szamba (szkoły i lokatorów).
4. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku wprowadza się wydatki inwestycyjne związane z zakupem pieca konwekcyjno-parowego w wysokości 44`000,- zł, którego zakup będzie refundowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – umowa podpisana 23 maja 2017 r.
5. W Przedszkolu Sam. Nr 1 i Nr 2 w Pasłęku wprowadza się zadanie realizowane ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 pn. „Sukces zaczyna się w przedszkolu” o łącznej wartości 661`117,50 zł w latach 2017 – 2019. W roku bieżącym zadanie będzie sfinansowane kwotą 316`812,50 zł.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 96/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. zwiększył dotację celową o kwotę 150`135,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.
7. W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku wprowadza się zadanie realizowane ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 pn. „Aktywny start w przyszłość” o łącznej wartości 111`793,43 zł w latach 2017 – 2018. W roku bieżącym zadanie będzie sfinansowane kwotą 41`052,28 zł.
8. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 11`500,- zł i przeznaczają się na zakup usług pozostałych.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu pn. „Budowa drogi ul. Firmowa” o 250`000,- zł. Zadanie realizowane jest przez firmę STRABAG Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Wykonawca robót w dniu 27 kwietnia br. poinformował inwestora o utrudnieniach w prowadzeniu robót ze względu na znaczne nawodnienie gruntu oraz brak nośności podłoża. Przedstawił wyniki badania gruntu wykonane w dniu 26 kwietnia 2017 r. Ponowne badanie przeprowadzone na zlecenie UM w Pasłęku w dniu 30 maja br. potwierdziły brak wymaganej nośności podłoża. Autor projektu opracował rozwiązanie zamiennie mające na celu zwiększenie nośności podłoża, tj. warstwa odsączająca została zamieniona na wzmocnienie geokratą wypełnioną pospółką oraz nadsypką o grubości 15 cm z pospółki. W związku ze wzmocnieniem podłoża zmniejszono grubość z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z 24 cm na 20 cm oraz podbudowę z asfaltobetonu AC 22P z 8 cm na 7cm. Wymienione roboty stanowią roboty konieczne do wykonania – dodatkowe

i zamienne do robót ujętych w zamówieniu podstawowym na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Firmowa”, określonym umową z dnia 26 sierpnia 2016r. Robót tych nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej jak i postępowania przetargowego.

Ponadto zwiększa się planowane wydatki o 520`346,87 zł z uwagi na niewykorzystane środki na zadaniu w terminie do 30 czerwca 2017 r. z wydatków niewygasających z 2016 r.

2. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się planowane wydatki w wysokości 1738,- zł w rozdziale 80101 na zakup usług pozostałych, zakup energii i szkolenia.
3. W UM w Pasłęku zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku” o kwotę 76`000,- zł tytułem oszczędności i przeznacza na wydatki inwestycyjne dot. „Budowy drogi ul. Firmowa w Pasłęku”.
4. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pasłęku zwiększa się wydatki o kwotę 20`000,- zł na usługi remontowe, w związku z koniecznością wykonania nowej elewacji budynku. W dniu 30 maja 2017 r. otworzone zostały 4 oferty na ww. zadanie. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 249`677,63 zł.
5. W Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku zwiększa się planowane wydatki o 50`000,- zł w związku z potrzebą dostosowania istniejących pomieszczeń szkoły do potrzeb utworzenia dwóch grup przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku, która rozpocznie działalność od 1 września br. Dostosowanie istniejących pomieszczeń, które obecnie służą uczniom gimnazjum do potrzeb oddziałów dla dzieci przedszkolnych wymaga wykonania prac remontowych.
6. W rozdziałach: 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków o 55`000,- zł z powodu pilnego umieszczenia 7 osób w DPS-ach; 85508 Rodziny zastępcze zwiększono plan o 90`000,- zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka; 85219 – Domy Opieki Społecznej zwiększono plan o 40`000,- zł w związku z niezaplanowanymi odprawami emerytalnymi – obniżenie wieku emerytalnego ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z FUS spowodowało nabycie praw emerytalnych w październiku 2017 r. przez 2 osoby, które zadeklarowały odejście na emeryturę.
7. W ramach zadań zleconych gminie w rozdziale 85595 Pozostała działalność, przenosi się planowane wydatki w wysokości 618,- zł tytułem zakupu materiałów związanych z realizacją jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
8. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się kwotę w wysokości 16`000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku” na wykonanie dokumentacji projektowej na odprowadzanie wód opadowych od nowo budowanej sieci w ul. Firmowej do ul. Ostry Róg. Projektowana sieć w znaczny sposób odciąży i usprawni działanie istniejącej sieci burzowej w ul. Westerplatte.
9. W UM w Pasłęku wprowadza się kwotę w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 60`900,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wykopalisk przy pasłęckim zamku, mającym na celu m.in. odkrycie przejścia podziemnego pomiędzy zamkiem a kościołem św. Bartłomieja, w ramach podpisanej umowy z dnia 16 maja 2017 r. pomiędzy gminą Pasłęk a Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zadanie to będzie kolejnym etapem badań, którego wynikiem może być w przyszłości atrakcja architektoniczna podnosząca walory turystyczne Pasłęka.
10. W UM w Pasłęku wprowadza się kwotę w rozdziale 92120 Ochrona i Konserwacja Zabytków w wysokości 18`450,- zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim związanego z utworzeniem Pasłęckiego Centrum Integracyjnego w zabytkowym budynku Ratusza w Pasłęku. Na ww. zadanie zostanie złożony wniosek do RPO Warmia i Mazury, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.
11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majki wprowadza się zmiany w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dot. oświetlenia wsi.

12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy wprowadza się zmiany w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do kosiarki i usługę kosiarki.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd wprowadza się zmiany w wysokości 2`844,- zł z przeznaczeniem na zakup gazonów, materiałów i piasku na ogrodzenie placu zabaw oraz przegląd urządzeń zabawowych.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe wprowadza się zmiany w wysokości 2`400,- zł z przeznaczeniem na zakup wykaszarki.

Pasłek, 7.06.2017 r.

Informacja dla Radnych Rady Miejskiej w Pasłęku

W ramach podpisanej umowy z dnia 16 maja 2017 r. pomiędzy Gminą Pasłek a Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w okresie od 3.07.2017 do 14.08.2017 r. będą prowadzone wykopaliska przy pasłęckim zamku mające na celu między innymi odkrycie przejścia podziemnego pomiędzy zamkiem a kościołem św. Bartłomieja.

Jest to kolejny etap badań, którego wynikiem może być w przyszłości atrakcja architektoniczna podnosząca walory turystyczne Pasłęka.

Należy pamiętać, że o sposobie wyeksponowania i ewentualnego użytkowania odkrytych artefaktów zdecydują wyniki prac wykopaliskowych i wola Państwa Radnych.

Załączniki:

- przybliżona kalkulacja kosztów wykopalisk archeologicznych przy zamku w Pasłęku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

**Przybliżona kalkulacja wykopalisk archeologicznych
przy zamku w Pasłęku**

- Koparka: 8 dni pracy po 8 godzin dziennie wykonanie wykopu + 3 dni pracy po 8 godzin dziennie,
zasypanie wykopu 88 godzin x 110 zł. = 9.680 zł § 4300
- Zabezpieczenie terenu za pomocą ogrodzenia: ok. 100 m ogrodzenia na okres 2 miesięcy 1.476 zł,
WC 302,40zł § 4300
- Pracownia + magazyn sprzętu + pomieszczenie socjalne dla pracowników (na okres 2 miesięcy – w zakresie własnym,
- Pracownicy fizyczni: 3 pracowników na ok. 2 miesięcy – interwencja,
- Noclegi wyżywienie dla członków ekspedycji z UKSW: 8 osób na okres 2 miesięcy: kierownik wykopalisk, asystent kierownika + 6 studentów praktykantów
obiady - 45 dni x 8 osób x 15 zł = 5.400 zł § 4300
- noclegi - w M.O.S.iR.

Razem 16858.40 zł ~ 16.900,-

- Honoraria za umowy o dzieło dla archeologów z UKSW (kierowanie pracami terenowymi i naukowe opracowanie wyników): 3 osoby (kierownik, asystent, konsultant) = ok. 15.000 zł, ✓ § 4170
- Zakup narzędzi wykopaliskowych, środków bhp i materiałów biurowych – ok. 3.000 zł, ✓ § 4210
- Konserwacja zabytków metalowych: ok. 50 zabytków x ok. 100 zł brutto za zabytek = ok. 5000 zł (zlecenie dla firmy konserwatorskiej), § 4300
- Dokumentacja rysunkowa zabytków – ok. 3.000 zł. (honorarium dla osoby spoza UKSW), § 4170
- Skaniny laserowe: 1 skanowanie i opracowanie wyników (honorarium) ok. 2.500 zł ✓ § 4170
- Analiza kości zwierzęcych: ok. 1.000 zł (honorarium dla osoby spoza UKSW), § 4170
- Datowanie 14C: 3 próby po ok. 1.500 zł = 4500 zł (zlecenie dla laboratorium w Poznaniu), § 4300
- Ekspertyza konserwatorska = ok. 10.000 zł (honorarium dla osoby spoza UKSW).

I. Razem - 16.858,40 zł. § 4300

II Razem: . -44.000.zł.

Ogółem: -60.858,40 zł.

~ 60.900,-

§ 4170 21.500,- ✓
§ 4210 3000,- ✓
§ 4300 36.400,- ✓

Razem: 60.900,-

Henryk Żukowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		80 490 995,12			
Plan po zmianie:			17 336,00	1 077 144,59	81 550 803,71
	z tego:				
	Dochody bieżące	75 382 906,51	0,00	512 797,72	75 895 704,23
	Dochody majątkowe	5 108 088,61	17 336,00	564 346,87	5 655 099,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 381 388,00	17 336,00	0,00	1 364 052,00
	Dochody majątkowe	1 364 388,00	17 336,00	0,00	1 347 052,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 364 388,00	17 336,00	0,00	1 347 052,00
	Dochody majątkowe	1 364 388,00	17 336,00	0,00	1 347 052,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 274 388,00	17 336,00	0,00	1 257 052,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 477 858,61	0,00	520 346,87	20 998 205,48
	Dochody majątkowe	126 286,61	0,00	520 346,87	646 633,48
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	226 286,61	0,00	520 346,87	746 633,48
	Dochody majątkowe	126 286,61	0,00	520 346,87	646 633,48
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	126 286,61	0,00	520 346,87	646 633,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 114 172,85	0,00	361 075,00	2 475 247,85
	Dochody bieżące	1 970 118,85	0,00	317 075,00	2 287 193,85
	Dochody majątkowe	144 054,00	0,00	44 000,00	188 054,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	295 123,92	0,00	262,50	295 386,42
	Dochody bieżące	151 069,92	0,00	262,50	151 332,42
0830	Wpływy z usług	9 730,00	0,00	262,50	9 992,50
80104	PRZEDSZKOLA	895 911,00	0,00	44 000,00	939 911,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 630,25	0,00	316 812,50	1 057 442,75
	Dochody bieżące	740 630,25	0,00	316 812,50	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.	649 272,71	0,00	316 812,50	966 085,21
852	POMOC SPOŁECZNA	4 847 470,77	0,00	150 135,00	4 997 605,77
	Dochody bieżące	4 847 470,77	0,00	150 135,00	4 997 605,77
85230		309 865,00	0,00	150 135,00	460 000,00
	Dochody bieżące	309 865,00	0,00	150 135,00	460 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 865,00	0,00	150 135,00	460 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 284,20	0,00	34 087,72	75 371,92
	Dochody bieżące	41 284,20	0,00	34 087,72	75 371,92
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 284,20	0,00	34 087,72	75 371,92
	Dochody bieżące	41 284,20	0,00	34 087,72	75 371,92
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	31 494,09	31 494,09
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	2 593,63	2 593,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 601 383,39	0,00	11 500,00	4 612 883,39
	Dochody bieżące	2 601 383,39	0,00	11 500,00	2 612 883,39
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 530 383,39	0,00	11 500,00	2 541 883,39
	Dochody bieżące	2 530 383,39	0,00	11 500,00	2 541 883,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 847,39	0,00	7 000,00	11 847,39
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
RAZEM:		80 490 995,12	17 336,00	1 077 144,59	81 550 803,71

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		82 361 492,12			
Plan po zmianie:			1 056 164,82	1 704 731,15	83 010 058,45
	z tego:				
	Wydatki bieżące	70 374 349,02	21 236,56	874 384,28	71 227 496,74
	Wydatki majątkowe	11 987 143,10	1 034 928,26	830 346,87	11 782 561,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 433 105,00	958 928,26	770 346,87	5 244 523,61
	Wydatki majątkowe	3 851 951,00	958 928,26	770 346,87	3 663 369,61
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 175 250,00	958 928,26	770 346,87	4 986 668,61
	Wydatki majątkowe	3 815 096,00	958 928,26	770 346,87	3 626 514,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 080,00	0,00	770 346,87	2 542 426,87
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 274 388,00	871 558,38	0,00	402 829,62
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	718 628,00	87 369,88	0,00	631 258,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 079 103,85	77 738,00	432 813,00	21 434 178,85
	Wydatki bieżące	20 089 387,85	1 738,00	388 813,00	20 476 462,85
	Wydatki majątkowe	989 716,00	76 000,00	44 000,00	957 716,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	8 172 941,92	77 738,00	2 000,50	8 097 204,42
	Wydatki bieżące	7 183 225,92	1 738,00	2 000,50	7 183 488,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 268,00	1 738,00	0,00	364 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	0,00	100,00	46 600,00
4260	Zakup energii	287 000,00	0,00	738,00	287 738,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	0,00	962,50	127 462,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	200,00	4 600,00
	Wydatki majątkowe	989 716,00	76 000,00	0,00	913 716,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 716,00	76 000,00	0,00	913 716,00
80104	PRZEDSZKOLA	4 211 750,00	0,00	64 000,00	4 275 750,00
	Wydatki bieżące	4 211 750,00	0,00	20 000,00	4 231 750,00
4270	Zakup usług remontowych	267 300,00	0,00	20 000,00	287 300,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
80110	GIMNAZJA	3 730 243,00	0,00	50 000,00	3 780 243,00
	Wydatki bieżące	3 730 243,00	0,00	50 000,00	3 780 243,00
4270	Zakup usług remontowych	52 132,00	0,00	50 000,00	102 132,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	948 153,25	0,00	316 812,50	1 264 965,75
	Wydatki bieżące	948 153,25	0,00	316 812,50	1 264 965,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 257,63	0,00	66 424,90	275 682,53
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 867,88	0,00	12 489,07	48 356,95
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 126,81	0,00	1 325,53	6 452,34
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 483,00	14 483,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 282,89	0,00	186 890,00	282 172,89
4307	Zakup usług pozostałych	164 114,86	0,00	23 540,00	187 654,86
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	460,00	460,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 169,37	0,00	11 200,00	68 369,37
852	POMOC SPOŁECZNA	7 244 750,77	9 936,56	255 071,56	7 489 885,77
	Wydatki bieżące	7 244 750,77	9 936,56	255 071,56	7 489 885,77
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	614 852,00	0,00	55 000,00	669 852,00
	Wydatki bieżące	614 852,00	0,00	55 000,00	669 852,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614 852,00	0,00	55 000,00	669 852,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 444 669,00	3 482,56	3 482,56	2 444 669,00
	Wydatki bieżące	2 444 669,00	3 482,56	3 482,56	2 444 669,00
3110	Świadczenia społeczne	2 444 669,00	3 482,56	0,00	2 441 186,44
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 482,56	3 482,56
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 086 773,00	1 412,00	41 017,00	1 126 378,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki bieżące	1 086 773,00	1 412,00	41 017,00	1 126 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 490,00	0,00	40 000,00	764 490,00
4260	Zakup energii	25 511,00	1 412,00	0,00	24 099,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	17,00	417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	304 217,00	0,00	395,00	304 612,00
	Wydatki bieżące	304 217,00	0,00	395,00	304 612,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	395,00	550,00
85230		424 865,00	3 482,00	153 617,00	575 000,00
	Wydatki bieżące	424 865,00	3 482,00	153 617,00	575 000,00
3110	Świadczenia społeczne	424 865,00	3 482,00	150 135,00	571 518,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 482,00	3 482,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	115 304,77	1 560,00	1 560,00	115 304,77
	Wydatki bieżące	115 304,77	1 560,00	1 560,00	115 304,77
4260	Zakup energii	4 500,00	1 300,00	0,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 821,64	260,00	0,00	1 561,64
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	1 300,00	13 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	260,00	260,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 284,20	0,00	34 087,72	75 371,92
	Wydatki bieżące	41 284,20	0,00	34 087,72	75 371,92
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 284,20	0,00	34 087,72	75 371,92
	Wydatki bieżące	41 284,20	0,00	34 087,72	75 371,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 330,95	0,00	6 945,92	36 276,87
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176,05	0,00	572,04	5 748,09
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 042,03	0,00	4 359,42	9 401,45
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	889,77	0,00	359,02	1 248,79
4127	Składki na Fundusz Pracy	718,59	0,00	624,59	1 343,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	126,81	0,00	51,44	178,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	18 547,75	18 547,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 527,53	1 527,53
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 016,41	1 016,41
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	83,60	83,60
855		21 589 724,00	618,00	90 618,00	21 679 724,00
	Wydatki bieżące	21 589 724,00	618,00	90 618,00	21 679 724,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	216 000,00	0,00	90 000,00	306 000,00
	Wydatki bieżące	216 000,00	0,00	90 000,00	306 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	0,00	90 000,00	306 000,00
85595		20 618,00	618,00	618,00	20 618,00
	Wydatki bieżące	20 618,00	618,00	618,00	20 618,00
3110	Świadczenia społeczne	20 618,00	618,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	618,00	618,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 041 364,00	6 344,00	36 600,00	10 071 620,00
	Wydatki bieżące	5 593 874,00	6 344,00	20 600,00	5 608 130,00
	Wydatki majątkowe	4 447 490,00	0,00	16 000,00	4 463 490,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 544 421,00	0,00	16 000,00	4 560 421,00
	Wydatki majątkowe	4 303 000,00	0,00	16 000,00	4 319 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 000,00	0,00	16 000,00	2 319 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 638 536,00	2 500,00	14 000,00	2 650 036,00
	Wydatki bieżące	2 638 536,00	2 500,00	14 000,00	2 650 036,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 522 000,00	0,00	11 500,00	2 533 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 300,00	1 500,00	0,00	1 800,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	800,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	623 275,00	3 844,00	3 600,00	623 031,00
	Wydatki bieżące	478 785,00	3 844,00	3 600,00	478 541,00
F 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 000,00	0,00	28 000,00
F 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 620,00	2 844,00	3 300,00	69 076,00
F 4300	Zakup usług pozostałych	15 865,00	0,00	300,00	16 165,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 514 948,00	0,00	3 000,00	1 517 948,00
	Wydatki bieżące	1 514 948,00	0,00	3 000,00	1 517 948,00
F 4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	3 000,00	13 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 948 977,88	0,00	79 350,00	3 028 327,88
	Wydatki bieżące	1 713 007,00	0,00	79 350,00	1 792 357,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 463 000,00	0,00	79 350,00	1 542 350,00
	Wydatki bieżące	247 000,00	0,00	79 350,00	326 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	54 850,00	56 850,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 342 470,22	2 600,00	5 844,00	1 345 714,22
	Wydatki bieżące	1 265 954,00	2 600,00	5 844,00	1 269 198,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	223 136,00	0,00	3 000,00	226 136,00
	Wydatki bieżące	216 521,00	0,00	3 000,00	219 521,00
F 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 627,00	0,00	3 000,00	33 627,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 989,22	2 600,00	2 844,00	137 233,22
	Wydatki bieżące	67 088,00	2 600,00	2 844,00	67 332,00
F 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 158,00	200,00	2 669,00	34 627,00
F 4300	Zakup usług pozostałych	23 846,00	2 400,00	175,00	21 621,00
RAZEM:		82 361 492,12	1 056 164,82	1 704 731,15	83 010 058,45

Koniec wydruku

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 - Sokoly - Dargowo - Awajki (2015-2017)	-	800 000,00	800 000,00	-	-		UM Pasłęk
4			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (2016 - 2017)	-	1 034 087,74	585 500,38	45 757,74	-	402 829,62	UM Pasłęk
5			6050	Budowa drogi ul Firmowa (2016 - 2017)	-	1 388 526,87	520 346,87	868 180,00	-		UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku (2016 - 2017)		495 000,00	495 000,00	-			UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej (dokumentacja) 2016 - 2017	-	21 600,00	21 600,00				UM Pasłęk
8			6050	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno	-	125 000,00	125 000,00				UM Pasłęk

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
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
10			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku		300 300,00	300 300,00	-			UM Pasłęk
11			6050	Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny		200 000,00	110 000,00		90 000,00		UM Pasłęk
12			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00	-	-		UM Pasłęk
13	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku		26 200,00	26 200,00				UM Pasłęk
14	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk
15	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	-	614 000,00	614 000,00	-			UM Pasłęk
16			6050	Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku		299 716,00	155 662,00		144 054,00		ZSP w Pasłęku
17			80104	6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		44 000,00			44 000,00	

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
18			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	-	125 000,00	-	125 000,00		-	UM Pasłęk
19			6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	1 000 000,00 1 000 000,00	-		-		-	UM Pasłęk
20		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku	-	138 000,00	138 000,00	-		-	UM Pasłęk
21			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (2016 - 2017)		2 040 000,00	619 683,00	420 317,00	1 000 000,00		UM Pasłęk
22	900		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku - dokumentacja		16 000,00	16 000,00				UM Pasłęk
23			6050	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte		45 000,00	45 000,00				UM Pasłęk
24		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.
25			6050	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż. obywat.
26	921	92109	6050	Roboty remontowe wewn. pomieszczeń świetlicy wiejskiej i utwardzenie dojścia do świetlicy w Łuksztach		19 970,88	19 970,88				UM Pasłęk - budż. obywat.

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
27	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
28		92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny	-	6 615,00	6 615,00				UM Pasłęk
29	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno		20 000,00	20 000,00				UM Pasłęk
30		92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie		49 901,22	49 901,22				UM Pasłęk - budż. obywat.
Ogółem					2 000 000,00	9 499 061,71	6 308 923,35	1 459 254,74	1 328 054,00	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.

11 499 061,71

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			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	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"														
	Razem wydatki:		852-85214 852-85230 852-85395	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	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)		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	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)		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	173 538,75	-			-	173 538,75			173 538,75
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177, \$4247, \$4307, \$4707	173 538,75	-	173 538,75									
	2018 r.			90 897,50	-	90 897,50									
	2019 r.			42 018,00	-	42 018,00									
2.7	Ogółem (1+2)	x		8 172 395,02	3 237 685,10	4 934 709,92	4 173 866,97	1 738 366,48	1 000 000,00	-	738 366,48	2 435 500,49	-	-	2 435 500,49

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

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 czerwca 2017

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		139 964	139 964	139 964	107 719	21 280	-	-
	75011	2010	139 964						
		4010		99 919	99 919	99 919			-
		4040		7 800	7 800	7 800			-
		4110		18 588	18 588		18 588		-
		4120		2 692	2 692		2 692		-
		4210		5 037	5 037				-
		4440		5 928	5 928				-

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		132 716,00	132 716,00	132 716,00	1 108,46	218,70	7 588	-
	80101	2010	132 716,00						
		4240		131 388,84	131 388,84				
		4010		1 108,46	1 108,46	1 108,46			
		4110		191,54	191,54		191,54		
		4120		27,16	27,16		27,16		
	80110		51 191,00	51 191,00	51 191,00	427,55	84,36	3 794	-
	80110	2010	51 191,00						
		4240		50 679,09	50 679,09				
		4010		427,55	427,55	427,55			
		4110		73,88	73,88		73,88		
		4120		10,48	10,48		10,48		
	80150		17 670,68	17 670,68	17 670,68	147,59	29,12	3 794	-
80150	2010	17 670,68							
	4240		17 493,97	17 493,97					

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213		111 833	111 833	111 833	-	-	-	-
	85213	2010	111 833	-					
		4130		111 833	111 833				
	85215		3 688	3 688	3 688	-	-	3 794	-
	85215	2010	3 688	-					
		3110		3 616	3 616			3 794	
		4300		72	72				
	85219		3 300	3 300	3 300	-	-	3 300	-
	85219	2010	3 300	-					
		3110		3 300	3 300			3 300	
855	85501		12 510 392	12 510 392	12 510 392	95 183	26 489	12 322 737	-
	85501	2060	12 510 392						
		3110		12 322 737	12 322 737			12 322 737	
		4010		87 283	87 283	87 283			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788		22 788		
		4120		3 701	3 701		3 701		
		4170		4 500	4 500	4 500			
		4210		35 000	35 000				
		4300		22 711	22 711				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 372	2 372				
4700		2 500	2 500						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502		8 734 579	8 734 579	8 734 579	168 165	32 748	8 498 270	-
	85502	2010	8 734 579						
		3110		8 498 270	8 498 270			8 498 270	
		4010		152 404	152 404	152 404			
		4040		13 761	13 761	13 761			
		4110		28 040	28 040		28 040		
		4120		4 708	4 708		4 708		
		4170		2 000	2 000	2 000			
		4210		13 000	13 000				
		4300		13 938	13 938				
		4360		1 400	1 400				
		4410		1 000	1 000				
		4440		3 558	3 558				
	4700		2 500	2 500					
	85503		135	135	135	112	23	-	-
	85503	2010	135						
		4010		112	112	112			
		4110		20	20		20		
		4120		3	3		3		
	85595		20 618	20 618	20 618	-	-	20 000	-
	85595	2010	20 618						
		3110		20 000	20 000			20 000	
		4210		618	618				
RAZEM:			23 192 037,98	23 192 037,98	23 192 037,98	759 707,60	153 862,25	20 863 277,00	-

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	17 000,00						
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60014	6620	-	36 855,00					36 855,00
		2710		204 000,00	204 000,00			204 000,00	
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	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00				
	92120	6300	50 000,00	-					
		6050		50 000,00	-				-
RAZEM			200 366,00	445 621,00	358 766,00	93 750,00	16 116,00	226 900,00	86 855,00

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pastęka
z dnia 30 czerwca 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		81 550 803,71
2.	Planowane wydatki		83 010 058,45
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 1 459 254,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 459 254,74
Przychody ogółem:			7 045 254,74
1.	Kredyty	§ 952	5 650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 395 254,74
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	

Załącznik nr 8
do uchwały nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 czerwca 2017

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 m2 * 3,68 zł * 12 m-cy)	487 173,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15`771 m2 * 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					-	-	593 968,00
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			40 000,00
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			50 000,00
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

195 000,00

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	593 968,00	

116 000,00

242 968,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 812 891,00