

**Uchwała Nr __/__/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2015 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 2015 r. poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 5`162,00 |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 123`221,38 |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 118`059,38 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2015, 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 **10`558`507,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **68`761`043,62 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 60`895`966,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7`865`076,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **67`771`543,62 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 57`826`595,91 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 22`068`402,16
 - wydatki majątkowe w wysokości 9`944`947,71 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 9`808`833,71
pozostałe wydatki majątkowe 136`114,00
- c) przychody budżetu w wysokości 2`004`000,00 zł;
- d) rozchody budżetu w wysokości 2`993`500,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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 __/__/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 grudnia 2015 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w ZSP w Pasłęku o kwotę w wysokości 5`162,- zł tytułem wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód z przeznaczeniem na remont pojazdu.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 01008 Melioracje wodne w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków za wykonanie prac melioracyjnych na działce nr 74 w obrębie 7 m. Pasłek – kanał młyński.
2. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 75075 – promocja j.s.t. w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 20`961,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników interwencyjnych i zatrudnionych w ramach robót publicznych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na naprawę rynnowania wraz z pasem nadrynnowym oraz częścią pokrycia dachowego.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 14`358,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeczej w wysokości 25`027,38,- z przeznaczeniem na organizację prac oraz potrzeby jednostki i podopiecznych.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w MGOPS w Pasłęku w wysokości 34`563,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej oraz zakup energii i usług pozostałych.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na organizację imprez masowych i bieżącą konserwację urządzeń wykorzystywanych przez mieszkańców.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zr	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 17.12.2015
Plan przed zmianą:		68 755 881,62			
	Dochody bieżące	60 890 804,86	0,00	5 162,00	60 895 966,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 175 307,15	0,00	5 162,00	1 180 469,15
	Dochody bieżące	1 175 307,15	0,00	5 162,00	1 180 469,15
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	5 162,00	5 162,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	5 162,00	5 162,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 162,00	5 162,00
Plan po zmianie:		68 755 881,62	0,00	5 162,00	68 761 043,62

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 17.12.2015
Plan przed zmianą:		67 766 381,62			
010	Wydanki Bieżące	57 821 433,91	118 059,38	123 221,38	57 826 595,91
	ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 889 115,46	2 000,00	2 000,00	2 889 115,46
	Wydanki Bieżące	1 038 088,78	2 000,00	2 000,00	1 038 088,78
01008	MELIORACJE WODNE	23 000,00	2 000,00	2 000,00	23 000,00
	Wydanki Bieżące	23 000,00	2 000,00	2 000,00	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 570,94	0,00	2 000,00	12 570,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 898 443,95	35 961,00	46 024,00	5 908 506,95
	Wydanki Bieżące	5 155 116,75	35 961,00	46 024,00	5 165 179,75
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 137 121,00	0,00	10 063,00	4 147 184,00
	Wydanki Bieżące	3 995 611,00	0,00	10 063,00	4 005 674,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 584,00	0,00	10 063,00	247 647,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 500,00	15 000,00	15 000,00	305 500,00
	Wydanki Bieżące	305 500,00	15 000,00	15 000,00	305 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	15 000,00	0,00	134 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 055 537,95	20 961,00	20 961,00	1 055 537,95
	Wydanki Bieżące	453 720,75	20 961,00	20 961,00	453 720,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 593,02	0,00	18 261,00	205 854,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	4 400,00	0,00	8 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 813,73	0,00	2 700,00	36 513,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 989,00	2 561,00	0,00	2 428,00
4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	14 000,00	0,00	14 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 447 706,15	21 358,00	26 520,00	21 452 868,15
	Wydanki Bieżące	19 575 706,15	21 358,00	26 520,00	19 580 868,15
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 590 387,03	11 372,00	14 358,00	9 593 373,03
	Wydanki Bieżące	7 718 387,03	11 372,00	14 358,00	7 721 373,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639 134,00	0,00	13 393,00	4 652 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 742,00	0,00	965,00	121 707,00
4260	Zakup energii	270 630,00	6 923,00	0,00	263 707,00
4270	Zakup usług remontowych	85 020,00	1 150,00	0,00	83 870,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 560,00	105,00	0,00	7 455,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	20 120,00	1 200,00	0,00	18 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	100,00	0,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	1 824,00	0,00	9 676,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu. żby cywilnej	4 350,00	70,00	0,00	4 280,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 615,00	630,00	0,00	512 985,00
	Wydanki Bieżące	513 615,00	630,00	0,00	512 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 729,00	630,00	0,00	230 099,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 633 550,80	7 000,00	7 000,00	3 633 550,80
	Wydanki Bieżące	3 633 550,80	7 000,00	7 000,00	3 633 550,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 233,00	7 000,00	0,00	37 233,00
4270	Zakup usług remontowych	301 164,00	0,00	7 000,00	308 164,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	751 986,54	2 356,00	5 162,00	754 792,54
	Wydanki Bieżące	751 986,54	2 356,00	5 162,00	754 792,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 568,00	1 300,00	0,00	54 268,00
4270	Zakup usług remontowych	13 160,00	0,00	5 162,00	18 322,00
4300	Zakup usług pozostałych	565 120,00	1 056,00	0,00	564 064,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 463 126,21	54 240,38	25 177,38	17 434 063,21
	Wydanki Bieżące	17 463 126,21	54 240,38	25 177,38	17 434 063,21
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	533 000,00	1 250,00	0,00	531 750,00
	Wydanki Bieżące	533 000,00	1 250,00	0,00	531 750,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	1 250,00	0,00	531 750,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	537 957,00	25 027,38	25 027,38	537 957,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczegřlnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 17.12.2015
	Wydatki Bieżące	537 957,00	25 027,38	25 027,38	537 957,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 927,00	1 435,77	0,00	1 491,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 080,00	16 727,88	0,00	239 352,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	707,68	0,00	14 337,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 688,00	1 017,65	0,00	45 670,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 643,00	1 788,40	0,00	4 854,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 418,69	0,00	25 027,38	140 446,07
4270	Zakup usług remontowych	34 117,00	2 500,00	0,00	31 617,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 240,00	200,00	0,00	2 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu Źby cywilnej	2 000,00	600,00	0,00	1 400,00
85204	RODZINY ZASTęPCZE	136 000,00	0,00	150,00	136 150,00
	Wydatki Bieżące	136 000,00	0,00	150,00	136 150,00
4430	Rřzne opłaty i składki	136 000,00	0,00	150,00	136 150,00
85206	WSPIERNIE RODZINY	67 250,00	450,00	0,00	66 800,00
	Wydatki Bieżące	67 250,00	450,00	0,00	66 800,00
4410	Podró Źe słu Źbowe krajowe	500,00	450,00	0,00	50,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 044 130,00	24 813,00	0,00	1 019 317,00
	Wydatki Bieżące	1 044 130,00	24 813,00	0,00	1 019 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 240,00	5 790,00	0,00	27 450,00
4270	Zakup usług remontowych	23 383,00	1 183,00	0,00	22 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 440,00	16 740,00	0,00	55 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 350,00	500,00	0,00	2 850,00
4410	Podró Źe słu Źbowe krajowe	2 740,00	240,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu Źby cywilnej	2 000,00	360,00	0,00	1 640,00
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	278 616,00	1 300,00	0,00	277 316,00
	Wydatki Bieżące	278 616,00	1 300,00	0,00	277 316,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 300,00	0,00	13 700,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	652 642,00	1 400,00	0,00	651 242,00
	Wydatki Bieżące	652 642,00	1 400,00	0,00	651 242,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	0,00	200,00
4410	Podró Źe słu Źbowe krajowe	3 100,00	300,00	0,00	2 800,00
4430	Rřzne opłaty i składki	1 100,00	600,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu Źby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 094 198,80	1 500,00	20 500,00	6 113 198,80
	Wydatki Bieżące	5 308 062,80	1 500,00	20 500,00	5 327 062,80
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	458 381,53	1 500,00	1 500,00	458 381,53
	Wydatki Bieżące	458 381,53	1 500,00	1 500,00	458 381,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 141,00	1 500,00	0,00	16 641,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRřG	1 659 632,00	0,00	19 000,00	1 678 632,00
	Wydatki Bieżące	1 459 632,00	0,00	19 000,00	1 478 632,00
4260	Zakup energii	1 330 000,00	0,00	19 000,00	1 349 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 446 906,50	3 000,00	3 000,00	1 446 906,50
	Wydatki Bieżące	1 121 785,86	3 000,00	3 000,00	1 121 785,86
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 216 567,30	3 000,00	3 000,00	1 216 567,30
	Wydatki Bieżące	891 446,66	3 000,00	3 000,00	891 446,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 037,19	0,00	3 000,00	141 037,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 546,39	3 000,00	0,00	116 546,39
Plan po zmianie:		67 766 381,62	118 059,38	123 221,38	67 771 543,62

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr __/__/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050 6058 6059	Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)	-	1 000 000,00	598 473,99	-	-	401 526,01	UM Pasłęk
2			6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2013 - 2015)		246 156,53	246 156,53		-	-	UM Pasłęk
3			6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Marianka	-	55 000,00	55 000,00		-		UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00		-		UM Pasłęk
5			6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00		-		UM Pasłęk
6			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (dokumentacja) 2015 - 2016	100 000,00				-		UM Pasłęk
7			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach - dokumentacja projektowa		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
8			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej od Zielonki Pasłęckiej do Wakarowa		294 870,15	294 870,15				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
10			6050	Budowa drogi osiedlowej, gminnej na działce nr 62/1 w Pasłęku (ul. Słoneczna)		45 000,00	45 000,00		-		UM Pasłęk
11			6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarne w Pasłęku (2014 - 2015)		30 000,00	30 000,00	-	-		UM Pasłęk
12			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00	-	-		UM Pasłęk
13			6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne		65 000,00	65 000,00		-		UM Pasłęk
14			6050	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (dokumentacja)		75 000,00	75 000,00		-		UM Pasłęk
15		60014	6050	Budowa ulic: Długa, Elbląska, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku		3 748 575,19	1 298 186,94	-	A 1 771 693,00 B 678 695,25		UM Pasłęk
16	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w UM w Pasłęku i na terenie Pl. Św. Wojciecha	-	17 000,00	17 000,00	-		-	UM Pasłęk
17			6050	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących		5 000,00	5 000,00				UM Pasłęk
18			6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I piętro (lewa strona)	60 000,00	-	-				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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
19	750	75023	6060	Zakup samochodu do UM w Pasłęku		59 510,00	59 510,00				UM Pasłek
20		75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłek	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłek
21	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek		4 488,00	4 488,00				UM Pasłek
22	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłek
23			6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	1 000 000,00	-					UM Pasłek
24			6050	Remont stropodachu nad salą sportową w SP Nr 2 w Pasłęku		317 000,00	317 000,00				SP Nr 2 w Pasłęku
25			6050	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		55 000,00	55 000,00				SP w Zielonce Pasłęckiej
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka (dokumentacja) 2013 - 2015	-	56 000,00	56 000,00	-		-	UM Pasłek
27			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	300 000,00	-	-	-		-	UM Pasłek
28			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku		200 136,00	200 136,00				UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		35 000,00	35 000,00				UM Pasłęk
30		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		-	-				UM Pasłęk
31			6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		165 000,00	165 000,00				UM Pasłęk
32	921	92109	6060	Wykup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk
33		92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkinkiem przy murach obronnych w Pasłęku (dokumentacja) 2014-2015	-	210 000,00	210 000,00	-		-	UM Pasłęk
34		92195	6050	Budowa wiat i utwardzenie terenu w Aniołowie "Centrum z Aniołami - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych"		13 160,00	3 160,00		A 10 000,00		UM Pasłęk
35	926	92601	6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłęk
36			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłęk
37			6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk
38			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00	-		-	UM Pasłęk
Ogółem					1 460 000,00	8 348 833,71	4 885 102,25	-	2 460 388,25	913 070,63	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 808 833,71

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr __/__/15 z dnia 17 grudnia 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

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		914 055,78	914 055,78	914 055,78	6 970,00	1 283,90	-	-
	01095	2010	914 055,78						
		4010		5 770,00	5 770,00	5 770,00			-
		4110		1 198,15	1 198,15		1 198,15		-
		4120		85,75	85,75		85,75		-
		4170		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4210		5 155,77	5 155,77				-
		4300		4 513,00	4 513,00				
		4430		896 133,11	896 133,11				
750	75011		169 845,00	169 845,00	169 845,00	138 344,00	20 850,00	-	-
	75011	2010	169 845,00						
		4010		128 990,00	128 990,00	128 990,00			-
		4040		9 354,00	9 354,00	9 354,00			-
		4110		17 700,00	17 700,00		17 700,00		-
		4120		3 150,00	3 150,00		3 150,00		-
		4210		5 081,00	5 081,00				-
		4300		100,00	100,00				
		4440		5 470,00	5 470,00				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
751	75101		3 374,00	3 374,00	3 374,00	1 000,00	197,00	-	-
	75101	2010	3 374,00	-					
	75101	4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		172,00	172,00		172,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
		4210		1 677,00	1 677,00				
		4300		200,00	200,00				
		4700		300,00	300,00				
	75107		67 427,00	67 427,00	67 427,00	18 827,00	3 023,30	-	-
	75107	2010	67 427,00	-					
		3030		36 480,00	36 480,00				
		4110		2 772,28	2 772,28		2 772,28		
		4120		251,02	251,02		251,02		
		4170		18 827,00	18 827,00	18 827,00			
		4210		8 472,35	8 472,35				
		4300		424,35	424,35				
		4360		200,00	200,00				
	75108		42 456,00	42 456,00	42 456,00	10 287,00	1 460,97	-	-
	75108	2010	42 456,00	-					
		3030		22 180,00	22 180,00				
		4110		1 348,92	1 348,92		1 348,92		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
751	75108	4120		112,05	112,05		112,05		
		4170		10 287,00	10 287,00	10 287,00			
		4210		8 188,03	8 188,03				
		4300		250,00	250,00				
		4410		90,00	90,00				
	75109		4 903,00	4 903,00	4 903,00	1 264,00	236,00	-	-
	75109	2010	4 903,00	-					
		3030		3 105,00	3 105,00				
		4110		217,20	217,20		217,20		
		4120		18,80	18,80		18,80		
		4170		1 264,00	1 264,00	1 264,00			
		4300		298,00	298,00				
	75110		33 203,00	33 203,00	33 203,00	8 747,00	1 246,34	-	-
	75107	2010	33 203,00	-					
		3030		16 860,00	16 860,00				
		4110		1 149,59	1 149,59		1 149,59		
		4120		96,75	96,75		96,75		
		4170		8 747,00	8 747,00	8 747,00			
		4210		6 085,96	6 085,96				
		4300		233,70	233,70				
		4360		30,00	30,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
801	80101		76 469,56	76 469,56	76 469,56	-	-	-	-
	80101	2010	76 469,56						
		4210		76 469,56	76 469,56				
	80110		52 598,61	52 598,61	52 598,61	-	-	-	-
	80110	2010	52 598,61						
		4210		52 598,61	52 598,61				
	80150		4 646,18	4 646,18	4 646,18	-	-	-	-
	80150	2010	4 646,18						
		4210		4 646,18	4 646,18				
852	85203		537 457,00	537 457,00	537 457,00	256 239,44	50 524,95	-	-
	85203	2010	537 457,00						
		3020		1 491,23	1 491,23				
		4010		239 352,12	239 352,12	239 352,12			
		4040		14 337,32	14 337,32	14 337,32			
		4110		45 670,35	45 670,35		45 670,35		
		4120		4 854,60	4 854,60		4 854,60		
		4170		2 550,00	2 550,00	2 550,00			
		4210		139 946,07	139 946,07				
		4230		100,00	100,00				
		4260		15 700,00	15 700,00				
		4270		31 617,00	31 617,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		15 656,00	15 656,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852	85203	4360		2 040,00	2 040,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		6 930,31	6 930,31				
		4440		9 572,00	9 572,00				
		4480		3 751,00	3 751,00				
		4500		1 389,00	1 389,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
	85212		8 554 237,00	8 554 237,00	8 554 237,00	186 929,00	33 780,00	8 297 613,00	-
	85212	2010	8 554 237,00						
		3110		8 297 613,00	8 297 613,00			8 297 613,00	
		4010		174 729,00	174 729,00	174 729,00			
		4040		12 200,00	12 200,00	12 200,00			
		4110		32 314,00	32 314,00		32 314,00		
		4120		1 466,00	1 466,00		1 466,00		
		4170		-	-	-			
		4210		7 657,00	7 657,00				
		4300		20 996,00	20 996,00				
		4360		1 180,00	1 180,00				
		4410		300,00	300,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		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	
852	85213		83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-
	85213	2010	83 000,00	-					
		4130		83 000,00	83 000,00				
	85215		8 294,21	8 294,21	8 294,21	-	-	8 157,89	-
	85215	2010	8 294,21	-					
		3110		8 157,89	8 157,89			8 157,89	
		4300		136,32	136,32				
	85219		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	772,00	-
	85219	2010	3 000,00	-					
		3110		3 000,00	3 000,00			772,00	
	85295		3 541,00	3 541,00	3 541,00	2 340,00	459,57	400,00	-
	85295	2010	3 541,00	-					
		3110		600,00	600,00			400,00	
		4010		2 340,00	2 340,00	2 340,00			
		4110		402,24	402,24		402,24		
		4120		57,33	57,33		57,33		
		4210		141,43	141,43				
Ogółem			10 558 507,34	10 558 507,34	10 558 507,34	630 947,44	113 062,03	8 306 942,89	-

Załącznik nr 5 do uchwały
nr __/__/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 761 043,62
2.	Planowane wydatki		67 771 543,62
	Nadwyżka (1-2)		989 500,00
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 989 500,00
Przychody ogółem:			2 004 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-
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	2 004 000,00
Rozchody ogółem :			2 993 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 993 500,00
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	