

**Uchwała Nr __/__/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 23 października 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. | 1`058`379,39 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały | 150`560,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 292`673,75 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 374`354,36 |

§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`202`129,72 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 **67`460`849,01 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 59`595`772,25 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7`865`076,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **66`471`349,01 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 56`376`401,30 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne **22`027`481,78**
 - wydatki majątkowe w wysokości 10`094`947,71 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 9`958`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

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 989`500,- zł przeznacza się na spłatę kredytów w wysokości 989`500,- zł.

§6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3`000`000,00 zł.

§7

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§8

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 23 października 2015 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów o kwotę w wysokości 989`500,- zł tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
2. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów i wydatków o kwotę 17`564,75 zł na dofinansowanie robót publicznych i interwencyjnych realizowanych przez gminę Pasłęk.
3. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów i wydatków o kwotę 27`749,- zł tytułem niewykorzystania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych opłacanych w części przez gminę.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 268/2015 z dnia 6 października 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 80101 §2010 o kwotę 1`424,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
5. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 273/2015 z dnia 9 października 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 1`901,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego w IV kwartale 2015 r.
6. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 269/2015 z dnia 9 października 2015 r. zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 140`560,00 zł, które przeznaczone były na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w MOSiR o kwotę w wysokości 1`139,72 zł tytułem wypłaty odszkodowania w wysokości 1`075,33 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz darowizny na pokrycie kosztów zakupu energii i wydatków związanych z organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 01010 w wysokości 83`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Grażyna – Majki – Zielonka Pasłęcka” w wysokości 18`000,- zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku” w wysokości 65`000,- zł.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 5`000,- zł na przeprowadzenie badań okresowych dla 40 strażaków.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR wysokości 12`684,- zł z przeznaczeniem na zakup usług w wysokości 10`000,- zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności na realizowane zadania przez świetlicę środowiskową POMOST.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 640,- zł w świetlicy PROMYK na realizację zadań w rozdziale 85154.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku w wysokości 15`000,- z przeznaczeniem na usługi remontowe (naprawa rynien, remont sal).
6. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości 21`500,- z przeznaczeniem na usługi remontowe (remont łazienek).
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 12`665,25 zł na zakup ekogroszku i szafek dla dzieci.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 28`000,- zł na realizację świadczeń rzeczowych bhp dla pracowników, zakupu laptopów dla

- nauczycieli (dziennik LIBRUS), zakupu pomocy dydaktycznych (zestawy interaktywne, projektory) oraz zakup aplikacji internetowej e-Sekretariat.
9. Zmiana nazwy zadania realizowanego w UM w Pasłęku w rozdziale 75023 i zaplanowanie w WPF na 2016 r. 60`000,- zł.
 10. Przeniesienie planowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zielonka Pasłęcka w wysokości 100,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
 11. Przeniesienie planowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kupin w wysokości 481,50 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej.
 12. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90004 w wysokości 45`500,- z przeznaczeniem na wydzielenie stref z piasku od zieleni, uzupełnienie krzewów, drzew i bylin w Parku Rekreacyjno – Edukacyjnym na pl. Tysiąclecia. Ponadto planowane są do wykonania dwa przejścia w formie drewnianych kładek, które uporządkują ruch pieszych (obecnie ruch odbywa się przez rabatę, co powoduje niszczenie roślinności). Planowane są również cięcia korygujące korony drzew rosnących na skarpie zamkowej (przy murach obronnych).
 13. Wprowadzenie do WPF na zadanie inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku” w 2016 r. kwoty w wysokości 1`042`344,- zł.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 23.10.2015
Plan przed zmianą:		66 553 029,62			
	Dochody bieżące	59 677 452,86	140 560,00	58 879,39	59 595 772,25
	Dochody majątkowe	6 875 576,76	10 000,00	999 500,00	7 865 076,76
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 422 154,98	0,00	999 500,00	3 421 654,98
	Dochody majątkowe	1 776 409,61	0,00	999 500,00	2 775 909,61
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 791 409,61	0,00	999 500,00	2 790 909,61
	Dochody majątkowe	1 776 409,61	0,00	999 500,00	2 765 909,61
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 776 409,61	0,00	999 500,00	2 765 909,61
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	630 745,37	0,00	10 000,00	640 745,37
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 470 854,25	0,00	722,00	2 471 576,25
	Dochody bieżące	20 466,00	0,00	722,00	21 188,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 466,00	0,00	722,00	11 188,00
	Dochody bieżące	10 466,00	0,00	722,00	11 188,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 667,00	0,00	722,00	8 389,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	863 049,20	0,00	17 564,75	880 613,95
	Dochody bieżące	261 232,00	0,00	17 564,75	278 796,75
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 982,20	0,00	17 564,75	743 546,95
	Dochody bieżące	124 165,00	0,00	17 564,75	141 729,75
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 165,00	0,00	17 564,75	141 729,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 129 235,01	0,00	27 749,00	19 156 984,01
	Dochody bieżące	18 791 073,31	0,00	27 749,00	18 818 822,31
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	628 767,01	0,00	27 749,00	656 516,01
	Dochody bieżące	290 605,31	0,00	27 749,00	318 354,31
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	27 749,00	27 749,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 832,40	0,00	1 424,95	1 169 257,35
	Dochody bieżące	1 167 832,40	0,00	1 424,95	1 169 257,35
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	92 984,61	0,00	1 424,95	94 409,56
	Dochody bieżące	92 984,61	0,00	1 424,95	94 409,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	75 044,61	0,00	1 424,95	76 469,56
852	POMOC SPOŁECZNA	14 508 332,00	140 560,00	1 901,00	14 369 673,00
	Dochody bieżące	14 508 332,00	140 560,00	1 901,00	14 369 673,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 592 685,00	140 560,00	0,00	2 452 125,00
	Dochody bieżące	2 592 685,00	140 560,00	0,00	2 452 125,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 592 685,00	140 560,00	0,00	2 452 125,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 477,00	0,00	1 901,00	14 378,00
	Dochody bieżące	12 477,00	0,00	1 901,00	14 378,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 477,00	0,00	1 901,00	14 378,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 141,78	0,00	9 517,69	42 659,47
	Dochody bieżące	33 141,78	0,00	9 517,69	42 659,47
92601	OBIEKTY SPORTOWE	33 141,78	0,00	9 517,69	42 659,47
	Dochody bieżące	33 141,78	0,00	9 517,69	42 659,47

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr __/__/15 z dnia 23.10.2015

DOCHODY

Strona: 2 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 23.10.2015
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	8 442,36	8 642,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 941,78	0,00	1 075,33	33 017,11
Plan po zmianie:		66 553 029,62	150 560,00	1 058 379,39	67 460 849,01

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 23.10.2015
Plan przed zmianą:		66 553 029,62			
	Wydatki Bieżące	56 420 581,91	253 854,36	209 673,75	56 376 401,30
	Wydatki Majątkowe	10 132 447,71	120 500,00	83 000,00	10 094 947,71
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 688 805,05	83 000,00	0,00	2 605 805,05
	Wydatki Majątkowe	1 934 026,68	83 000,00	0,00	1 851 026,68
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 968 919,68	83 000,00	0,00	1 885 919,68
	Wydatki Majątkowe	1 934 026,68	83 000,00	0,00	1 851 026,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 026,68	83 000,00	0,00	851 026,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 809 290,20	0,00	46 035,75	5 855 325,95
	Wydatki Bieżące	5 060 963,00	0,00	46 035,75	5 106 998,75
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 009 502,20	0,00	46 035,75	1 055 537,95
	Wydatki Bieżące	407 685,00	0,00	46 035,75	453 720,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 121,00	0,00	36 472,02	187 593,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 916,00	0,00	5 897,73	33 813,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 009,00	0,00	980,00	4 989,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 886,00	0,00	2 686,00	10 572,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	588 860,00	5 000,00	5 000,00	588 860,00
	Wydatki Bieżące	574 372,00	5 000,00	5 000,00	574 372,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	158 600,00	5 000,00	5 000,00	158 600,00
	Wydatki Bieżące	158 600,00	5 000,00	5 000,00	158 600,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 439 781,40	83 424,19	84 849,14	21 441 206,35
	Wydatki Bieżące	19 567 781,40	83 424,19	84 849,14	19 569 206,35
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 484 475,61	3 011,72	43 189,14	9 524 653,03
	Wydatki Bieżące	7 612 475,61	3 011,72	43 189,14	7 652 653,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 079,00	0,00	1 500,00	107 579,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 578,00	1 912,78	0,00	455 665,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 650,61	1 098,94	22 489,14	514 040,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 798,00	0,00	18 000,00	44 798,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 247,00	0,00	1 200,00	150 447,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 633 876,00	41 660,00	36 500,00	3 628 716,00
	Wydatki Bieżące	3 633 876,00	41 660,00	36 500,00	3 628 716,00
4270	Zakup usług remontowych	308 824,00	41 660,00	36 500,00	303 664,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	789 701,00	38 674,46	5 160,00	756 186,54
	Wydatki Bieżące	789 701,00	38 674,46	5 160,00	756 186,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 844,00	24,46	0,00	6 819,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 068,00	2 500,00	0,00	55 568,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	5 160,00	13 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	603 320,00	34 000,00	0,00	569 320,00
4430	Różne opłaty i składki	8 486,00	2 150,00	0,00	6 336,00
80148	STOLÓWKI SZKOLNE	298 944,00	78,01	0,00	298 865,99
	Wydatki Bieżące	298 944,00	78,01	0,00	298 865,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 774,00	78,01	0,00	18 695,99
851	OCHRONA ZDROWIA	333 749,00	3 324,00	3 324,00	333 749,00
	Wydatki Bieżące	293 749,00	3 324,00	3 324,00	293 749,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOOLIZMOWI	276 549,00	3 324,00	3 324,00	276 549,00
	Wydatki Bieżące	276 549,00	3 324,00	3 324,00	276 549,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00	0,00	640,00	12 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 926,00	2 065,00	0,00	8 861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	899,00	0,00	384,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 469,00	0,00	2 000,00	43 469,00
4220	Zakup środków żywności	15 460,00	0,00	684,00	16 144,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 433,00	360,00	0,00	74 073,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 943 687,00	140 560,00	1 901,00	16 805 028,00
	Wydatki Bieżące	16 943 687,00	140 560,00	1 901,00	16 805 028,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 23.10.2015
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 082 685,00	140 560,00	0,00	2 942 125,00
	Wydatki Bieżące	3 082 685,00	140 560,00	0,00	2 942 125,00
3110	Świadczenia społeczne	3 082 685,00	140 560,00	0,00	2 942 125,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	362 477,00	0,00	1 901,00	364 378,00
	Wydatki Bieżące	362 477,00	0,00	1 901,00	364 378,00
3110	Świadczenia społeczne	362 219,00	0,00	1 901,00	364 120,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 113 198,80	37 981,50	128 981,50	6 204 198,80
	Wydatki Bieżące	5 152 562,80	481,50	45 981,50	5 198 062,80
	Wydatki Majątkowe	960 636,00	37 500,00	83 000,00	1 006 136,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	858 948,00	37 500,00	18 000,00	839 448,00
	Wydatki Majątkowe	605 636,00	37 500,00	18 000,00	586 136,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 636,00	37 500,00	18 000,00	556 136,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	412 831,80	481,50	45 981,50	458 331,80
	Wydatki Bieżące	412 831,80	481,50	45 981,50	458 331,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 186,80	0,00	481,50	65 668,30
4300	Zakup usług pozostałych	297 800,00	0,00	45 500,00	343 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 204,00	481,50	0,00	25 722,50
90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 704 632,00	0,00	65 000,00	1 769 632,00
	Wydatki Majątkowe	355 000,00	0,00	65 000,00	420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	65 000,00	420 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 727 973,67	12 040,00	4 040,00	1 719 973,67
	Wydatki Bieżące	1 494 813,67	12 040,00	4 040,00	1 486 813,67
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	343 500,00	8 000,00	0,00	335 500,00
	Wydatki Bieżące	133 500,00	8 000,00	0,00	125 500,00
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	8 000,00	0,00	49 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 304,00	4 040,00	4 040,00	73 304,00
	Wydatki Bieżące	60 144,00	4 040,00	4 040,00	60 144,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	0,00	900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	240,00	240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	3 800,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	290,00	0,00	3 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 650,00	0,00	5 650,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 435 111,62	9 024,67	18 542,36	1 444 629,31
	Wydatki Bieżące	1 109 990,98	9 024,67	18 542,36	1 119 508,67
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 204 772,42	8 924,67	18 442,36	1 214 290,11
	Wydatki Bieżące	879 651,78	8 924,67	18 442,36	889 169,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 471,06	8 924,67	0,00	119 546,39
4260	Zakup energii	47 760,00	0,00	7 942,36	55 702,36
4300	Zakup usług pozostałych	150 155,72	0,00	10 500,00	160 655,72
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	181 405,20	100,00	100,00	181 405,20
	Wydatki Bieżące	181 405,20	100,00	100,00	181 405,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 996,20	0,00	100,00	26 096,20
4260	Zakup energii	200,00	100,00	0,00	100,00
Plan po zmianie:		66 553 029,62	374 354,36	292 673,75	66 471 349,01

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr __/__/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 października 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 Czarnego 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		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
15	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
16			6050	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk
17			6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I piętro (lewa strona)	60 000,00	-	-				UM Pasłęk
18			6060	Zakup samochodu do UM w Pasłęku		59 510,00	59 510,00				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	75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłęk
20	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		4 488,00	4 488,00				UM Pasłęk
21	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłęk
22			6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	1 000 000,00	-					UM Pasłęk
23			6050	Remont stropodachu nad salą sportową w SP Nr 2 w Pasłęku		317 000,00	317 000,00				SP Nr 2 w Pasłęku
24			6050	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		55 000,00	55 000,00				SP w Zielonce Pasłęckiej
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka (dokumentacja) 2013 - 2015	-	56 000,00	56 000,00	-		-	UM Pasłęk
26			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	300 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk
27			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku		200 136,00	200 136,00				UM Pasłęk
28		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		35 000,00	35 000,00				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
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		220 000,00	220 000,00				UM Pasłęk
30			6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		165 000,00	165 000,00				UM Pasłęk
31	921	92109	6060	Wykup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk
32		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
33		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
34	926	92601	6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłęk
35			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłęk
36			6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk
37			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00	-		-	UM Pasłęk
Ogółem					1 460 000,00	8 498 833,71	5 035 102,25	-	2 460 388,25	913 070,63	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 958 833,71

Załącznik nr 4 do uchwały
nr __/__/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 października 2015 r.

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		630 745,37	630 745,37	630 745,37	3 850,00	723,07	-	-
	01095	2010	630 745,37						
		4010		3 850,00	3 850,00	3 850,00			-
		4110		661,82	661,82		661,82		-
		4120		61,25	61,25		61,25		-
		4210		4 251,39	4 251,39				-
		4300		3 543,10	3 543,10				
		4430		618 377,81	618 377,81				
750	75011		126 727	126 727	126 727	97 105	19 071	-	-
	75011	2010	126 727						
		4010		87 751	87 751	87 751			-
		4040		9 354	9 354	9 354			-
		4110		16 692	16 692		16 692		-
		4120		2 379	2 379		2 379		-
		4210		5 081	5 081				-
		4440		5 470	5 470				-

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		3 374	3 374	3 374	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 374	-					
	75101	4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 677	1 677				
		4300		200	200				
		4700		300	300				
	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		20 276,00	20 276,00	20 276,00	11 202,00	1 798,00	-	-
	75108	2010	20 276,00	-					
		4110		1 649,00	1 649,00		1 649,00		
		4120		149,00	149,00		149,00		

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	75108	4170		11 202,00	11 202,00	11 202,00			
		4210		7 000,00	7 000,00				
		4300		276,00	276,00				
	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				
801	80101		76 469,56	76 469,56	76 469,56	-	-	-	-
	80101	2010	76 469,56						
		4210		76 469,56	76 469,56				

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	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		527 377	527 377	527 377	273 675	53 331	-	-
	85203	2010	527 377						
		3020		2 927	2 927				
		4010		256 080	256 080	256 080			
		4040		15 045	15 045	15 045			
		4110		46 688	46 688		46 688		
		4120		6 643	6 643		6 643		
		4170		2 550	2 550	2 550			
		4210		113 354	113 354				
		4230		100	100				
		4260		12 700	12 700				
		4270		29 617	29 617				
		4280		150	150				
		4300		14 856	14 856				
		4360		2 240	2 240				
		4410		1 000	1 000				
		4430		6 715	6 715				

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	85203	4440		9 572	9 572				
		4480		3 751	3 751				
		4500		1 389	1 389				
		4700		2 000	2 000				
	85212		8 554 237	8 554 237	8 554 237	189 329	33 780	8 297 613	-
	85212	2010	8 554 237						
		3110		8 297 613	8 297 613			8 297 613	
		4010		174 729	174 729	174 729			
		4040		12 200	12 200	12 200			
		4110		32 314	32 314		32 314		
		4120		1 466	1 466		1 466		
		4170		2 400	2 400	2 400			
		4210		7 657	7 657				
		4300		17 776	17 776				
		4360		1 400	1 400				
		4410		900	900				
		4440		3 282	3 282				
		4700		2 500	2 500				
	85213		79 227	79 227	79 227	-	-	-	-
	85213	2010	79 227	-					
		4130		79 227	79 227				

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	85215		14 378	14 378	14 378	-	-	14 120	-	
	85215	2010	14 378	-						
		3110		14 120	14 120			14 120		
		4300		258	258					
	85219		3 000	3 000	3 000	-	-	772	-	
	85219	2010	3 000	-						
		3110		3 000	3 000			772		
	85295		3 541	3 541	3 541	2 340	460	400	-	
	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			10 202 129,72	10 202 129,72	10 202 129,72	607 339,00	113 865,28	8 312 905,00	-	

Załącznik nr 5 do uchwały
nr __/__/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 października 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		67 460 849,01
2.	Planowane wydatki		66 471 349,01
	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	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr __/__/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 października 2015

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2015 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	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
		4270		12 900,00	12 900,00				
	60014	6620	678 695,25						
		6050		678 695,25					678 695,25
	60014	6620		29 800,00	-				29 800,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	141 729,75						
		4010		121 132,02	121 132,02	121 132,02			
		4110		20 597,73	20 597,73	-	20 597,73		
851	85111	6620	-	40 000,00					40 000,00
900	90001	6620		30 000,00					30 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	92195	2330	20 000,00						
		3040		900,00	900,00				
		4110		240,00	240,00		240,00		
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210		3 210,00	3 210,00				

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
921	92195	4300		5 650,00	5 650,00				
	92195	6300	10 000,00						
		6050		10 000,00	-				10 000,00
Ogółem			865 425,00	980 125,00	191 629,75	131 132,02	20 837,73	7 000,00	788 495,25