

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/16  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2016 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) 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 budżetu gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.     | <b>113`601,00</b> |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | <b>592`512,53</b> |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | <b>478`911,53</b> |

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2016, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

1. Budżet gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **75`177`396,06 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 70`201`425,06 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4`975`971,00 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **77`768`644,66 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 65`440`608,06 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 12`328`036,60 zł;
  - w tym: wydatki inwestycyjne 10`966`497,00*  
*pozostałe wydatki majątkowe 1`361`539,60 zł.*
- c) przychody budżetu w wysokości 7`388`848,60 zł;
- d) rozchody budżetu w wysokości 4`797`600,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 19`618`793,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§5**

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

**§6**

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## §7

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a. przychody 2`873`583,00 zł,
- b. koszty 2`873`583,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 \_\_/\_\_/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2016 r.**

### **I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę w wysokości 11'000,- zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych i przeznaczają się na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej (oczekują 3 osoby).
2. Minister Finansów pismem z dnia 15 lipca 2016 r. nr ST5.4750.342.2016.5g poinformował o przyznaniu gminie Pasłęk kwoty w wysokości 8'000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (po 2'000,- zł do szkół: SP Nr 2, ZSP, SP w Zielonce Pasłęckiej, SP w Rogajnach). Minister Finansów pismem z dnia 25 lipca 2016 r. nr ST5.4750.342.2016.6g poinformował o przyznaniu gminie Pasłęk kwoty w wysokości 5'000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach (SP w Zielonce Pasłęckiej).
3. Zwiększa się planowane dochody w SP Nr 2 w Pasłęku o kwotę 24'402,- zł w rozdziale 80104 w związku z utworzeniem grup przedszkolnych 3-5 latków.
4. Wojewoda Warmińsko –Mazurski decyzją nr FK 170/2016 z dnia 8 sierpnia zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 42'199,- zł, środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 23'000,- zł. Środki są pomocą finansową na zasiłki dla osób poszkodowanych w pożarze domu wielorodzinnego, mieszkalnego w Półku (21'000,- zł) oraz dla rodziny poszkodowanej po uderzeniu pioruna w Zielonym Grądzie (2'000,- zł).

### **II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

1. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 148'000,- z inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Kol. Rogajny” w wysokości 48'000,- zł oraz z zadania pn. „Nasza ulica wizytówka miasta – ul. Polna” w wysokości 100'000,- zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
  - Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo – zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Planowane wydatki w 2016 – 240'000,- zł. Koszt zadania ogółem 414'520,- zł. Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych położonych w Kol. Marzewo i Kol. Zielonka Pasłęcka. Długość sieci wyniesie ok. 4 km.
  - Przebudowa ul. Rzemieślniczej – planowana kwota w wysokości 24'600,- (w 2016 r. 3'000,- zł) pozwoli na przygotowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa ww. ulicy wynika ze złego stanu technicznego. Obecny stan, to nawierzchnia żwirowa z licznymi ubytkami, w których tworzą się zastoiska wody, brak sieci burzowej z odprowadzeniem wód opadowych do ul. Strażackiej. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi, że ww. ulica jest dojazdowa w formie ciągu pieszo-jezdnego bez chodników. W 2016 r. planuje się opracowanie mapy do celów projektowych i koncepcję zagospodarowania terenu. Termin opracowania dokumentacji – 24-02-2017 r.
  - Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku – koszt zadania ogółem 250'000,- zł (w 2016 – 55'000,- zł). Realizacja zadania w latach 2016 – 2017. W ramach zadania, w pierwszej kolejności, tj. w 2016 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa i wykonana sieć burzowa od ul. Partyzantów do ulicy Osińskiego. W ten sposób zwiększona zostanie przepustowość sieci burzowej w ul. Partyzantów w okolicy cmentarza i odciążona zostanie sieć burzowa ul. Kopernika, szczególnie w sąsiedztwie szpitala i bazy PKS. W ramach zadania planowane jest również

wykonanie nawierzchni utwardzonych stanowiących dojazd do budynków mieszkalnych, budynku usługowego i parku. Termin opracowania dokumentacji do 30-06-2017 r.

2. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 70'000,- zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie „Remont chodnika i miejsc postojowych drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa w Pasłęku – odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Boh. Westerplatte”. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 140'418,44 zł brutto.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 60'000,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na zakup usług związanych z koniecznymi naprawami nawierzchni dróg i ulic w okresie jesiennym oraz na zakup materiałów do wykonania bieżących napraw.
4. Zwiększenie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 19'000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zielno: prace budowlane – montażowe 15 tys. zł, wykonanie dokumentacji 4 tys. zł. 12 sierpnia br. stwierdzono awarię sieci, której zlokalizowanie i usunięcie będzie czasochłonne. Zły stan techniczny sieci będzie w przyszłości skutkował kolejnymi awariami, dlatego wykonanie nowego odcinka o długości około 100 mb pozwoli ostatecznie rozwiązać problem dostarczania wody mieszkańcom msc. Zielno.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 1'100,- zł w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej z przeznaczeniem na wymianę filtrów w systemie wentylacji w Sali gimnastycznej.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 6'500,- zł w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 52'180,- zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na wyposażenie sal dla 3-5 latków oraz na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 5'067,- zł w MGOPS w Pasłęku z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r.” oraz remont komina w Świetlicy Środowiskowej w Drulitach.
9. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 50'000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie badań geofizycznych i geoarcheologicznych terenu zamku w Pasłęku, celem ustalenia m.in. rzeczywistego przebiegu dawnych murów, wskazanie miejsc, gdzie znajdują się zasypane pomieszczenia lub korytarze, rozpoznania stratygrafii archeologicznej wokół zamku, wskazania potencjalnych zagrożeń geotechnicznych, np. niestabilność skarpy.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 60'000,- zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup usług związanych z montażem nowych lamp oświetleniowych i iluminacji świątecznych oraz na zakup dodatkowych materiałów.
11. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kupin w wysokości 1'970,50 zł na zakup elementów drewnianych.
12. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krosno w wysokości 1'135,- zł na zakup paliwa do kosiarki i naprawy sprzętu do koszenia oraz na przeglądy i remonty placu zabaw.
13. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzówka w wysokości 1'533,03 zł na zakup namiotu ogrodowego.
14. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd w wysokości 2'326,- zł na zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty.
15. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo w wysokości 500 zł na zakup energii elektrycznej.

## DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>75 063 795,06</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>113 601,00</b>	<b>75 177 396,06</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	70 087 824,06	0,00	113 601,00	70 201 425,06
	Dochody majątkowe	4 975 971,00	0,00	0,00	4 975 971,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>21 297 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>21 308 591,00</b>
	Dochody bieżące	21 297 591,00	0,00	11 000,00	21 308 591,00
<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH</b>	<b>5 484 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 495 273,00</b>
	Dochody bieżące	5 484 273,00	0,00	11 000,00	5 495 273,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 516 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>19 529 328,00</b>
	Dochody bieżące	19 516 328,00	0,00	13 000,00	19 529 328,00
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>12 908 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 921 762,00</b>
	Dochody bieżące	12 908 762,00	0,00	13 000,00	12 921 762,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 908 762,00	0,00	13 000,00	12 921 762,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 288 048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>24 402,00</b>	<b>1 312 450,69</b>
	Dochody bieżące	1 288 048,69	0,00	24 402,00	1 312 450,69
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>925 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 402,00</b>	<b>949 477,00</b>
	Dochody bieżące	925 075,00	0,00	24 402,00	949 477,00
0830	Wpływy z usług	390 145,00	0,00	24 402,00	414 547,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 727 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 199,00</b>	<b>23 793 194,00</b>
	Dochody bieżące	23 704 095,00	0,00	65 199,00	23 769 294,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>188 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 199,00</b>	<b>230 691,00</b>
	Dochody bieżące	188 492,00	0,00	42 199,00	230 691,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 649,00	0,00	42 199,00	107 848,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>452 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>475 770,00</b>
	Dochody bieżące	452 770,00	0,00	23 000,00	475 770,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>75 063 795,06</b>	<b>0,00</b>	<b>113 601,00</b>	<b>75 177 396,06</b>

Koniec wydruku

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 26.08.2016
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>77 655 043,66</b>			
	Wydatki bieżące	65 346 007,06	330 911,53	425 512,53	65 440 608,06
	Wydatki majątkowe	12 309 036,60	148 000,00	167 000,00	12 328 036,60
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 273 570,15</b>	<b>48 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 315 570,15</b>
	Wydatki majątkowe	1 360 830,00	48 000,00	90 000,00	1 402 830,00
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 416 563,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 458 563,00</b>
	Wydatki majątkowe	1 360 830,00	48 000,00	90 000,00	1 402 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 830,00	48 000,00	90 000,00	1 402 830,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 769 186,60</b>	<b>231 128,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>6 726 058,60</b>
	Wydatki bieżące	1 438 389,00	131 128,00	130 000,00	1 437 261,00
	Wydatki majątkowe	5 330 797,60	100 000,00	58 000,00	5 288 797,60
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1 452 539,60</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 452 539,60</b>
	Wydatki bieżące	120 000,00	70 000,00	70 000,00	120 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 306 647,00</b>	<b>161 128,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>5 263 519,00</b>
	Wydatki bieżące	1 308 389,00	61 128,00	60 000,00	1 307 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	0,00	20 000,00	214 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	60 000,00	0,00	440 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	40 000,00	490 000,00
FS4300	Zakup usług pozostałych	32 664,00	1 128,00	0,00	31 536,00
	Wydatki majątkowe	3 998 258,00	100 000,00	58 000,00	3 956 258,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 258,00	100 000,00	58 000,00	2 606 258,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 169 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 188 197,00</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>918 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>937 697,00</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 443 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628,00</b>	<b>5 449 144,00</b>
	Wydatki bieżące	5 383 516,00	0,00	5 628,00	5 389 144,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>4 041 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628,00</b>	<b>4 047 054,00</b>
	Wydatki bieżące	3 981 426,00	0,00	5 628,00	3 987 054,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	0,00	5 628,00	204 328,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 209 597,69</b>	<b>59 780,00</b>	<b>91 554,00</b>	<b>21 241 371,69</b>
	Wydatki bieżące	19 148 097,69	59 780,00	91 554,00	19 179 871,69
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 111 806,88</b>	<b>1 100,00</b>	<b>14 860,00</b>	<b>9 125 566,88</b>
	Wydatki bieżące	7 050 306,88	1 100,00	14 860,00	7 064 066,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 782,95	0,00	13 000,00	211 782,95
4300	Zakup usług pozostałych	97 302,00	0,00	1 100,00	98 402,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	100,00	0,00	7 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	1 000,00	760,00	3 080,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>393 153,70</b>	<b>48 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 473,70</b>
	Wydatki bieżące	393 153,70	48 680,00	0,00	344 473,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 291,00	37 400,00	0,00	206 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 616,00	7 000,00	0,00	36 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 086,00	660,00	0,00	4 426,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 073,00	3 620,00	0,00	11 453,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 981 456,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76 694,00</b>	<b>4 048 150,00</b>
	Wydatki bieżące	3 981 456,00	10 000,00	76 694,00	4 048 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 451,00	0,00	36 200,00	2 213 651,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 968,00	6 500,00	0,00	162 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 753,00	0,00	6 300,00	392 053,00

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 26.08.2016
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 513,00	0,00	540,00	52 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	0,00	11 000,00	52 600,00
4220	Zakup środków żywności	254 420,00	0,00	1 680,00	256 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 140,00	0,00	1 000,00	11 140,00
4270	Zakup usług remontowych	494 759,00	3 500,00	0,00	491 259,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 985,00	0,00	17 094,00	34 079,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 985,00	0,00	2 880,00	107 865,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>26 344 544,00</b>	<b>5 067,00</b>	<b>81 266,00</b>	<b>26 420 743,00</b>
	Wydatki bieżące	26 320 644,00	5 067,00	81 266,00	26 396 843,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>601 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>612 463,00</b>
	Wydatki bieżące	601 463,00	0,00	11 000,00	612 463,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 463,00	0,00	11 000,00	612 463,00
<b>85206</b>	<b>WSPIERNIE RODZINY</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 407,00</b>	<b>2 407,00</b>	<b>38 000,00</b>
	Wydatki bieżące	38 000,00	2 407,00	2 407,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	1 142,00	6 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	357,00	0,00	393,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	1 265,00	31 265,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>188 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 199,00</b>	<b>230 691,00</b>
	Wydatki bieżące	188 492,00	0,00	42 199,00	230 691,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 492,00	0,00	42 199,00	230 691,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>1 039 853,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 039 853,00</b>
	Wydatki bieżące	1 039 853,00	400,00	400,00	1 039 853,00
4260	Zakup energii	27 000,00	400,00	0,00	26 600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 617,00	0,00	400,00	2 017,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE</b>	<b>297 315,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 315,00</b>
	Wydatki bieżące	297 315,00	2 000,00	0,00	295 315,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>632 445,00</b>	<b>260,00</b>	<b>25 260,00</b>	<b>657 445,00</b>
	Wydatki bieżące	632 445,00	260,00	25 260,00	657 445,00
3110	Świadczenia społeczne	567 595,00	0,00	23 000,00	590 595,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	2 260,00	2 760,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	260,00	0,00	240,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 745 357,95</b>	<b>83 403,50</b>	<b>65 807,53</b>	<b>6 727 761,98</b>
	Wydatki bieżące	5 215 503,95	83 403,50	65 807,53	5 197 907,98
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>501 387,50</b>	<b>19 942,50</b>	<b>1 948,50</b>	<b>483 393,50</b>
	Wydatki bieżące	501 387,50	19 942,50	1 948,50	483 393,50
F4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 044,50	500,00	1 870,50	77 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 664,00	19 000,00	0,00	356 664,00
F4300	Zakup usług pozostałych	19 719,00	442,50	78,00	19 354,50
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 375 248,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 375 248,00</b>
	Wydatki bieżące	1 375 248,00	60 000,00	60 000,00	1 375 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	35 000,00	62 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>98 614,00</b>	<b>3 461,00</b>	<b>3 859,03</b>	<b>99 012,03</b>
	Wydatki bieżące	98 614,00	3 461,00	3 859,03	99 012,03
F4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 109,00	0,00	3 859,03	31 968,03
F4300	Zakup usług pozostałych	42 775,00	3 461,00	0,00	39 314,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 228 875,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>3 229 375,00</b>
	Wydatki bieżące	1 428 875,00	50 000,00	50 500,00	1 429 375,00

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.08.2016
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>880 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>880 875,00</b>
	Wydatki bieżące	880 375,00	0,00	500,00	880 875,00
f.4260	Zakup energii	17 503,84	0,00	500,00	18 003,84
<b>92120</b>	<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>1 876 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 876 500,00</b>
	Wydatki bieżące	76 500,00	50 000,00	50 000,00	76 500,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	50 000,00	51 500,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 272 776,27</b>	<b>1 533,03</b>	<b>757,00</b>	<b>1 272 000,24</b>
	Wydatki bieżące	1 140 621,27	1 533,03	757,00	1 139 845,24
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>77 670,50</b>	<b>1 533,03</b>	<b>757,00</b>	<b>76 894,47</b>
	Wydatki bieżące	77 670,50	1 533,03	757,00	76 894,47
f.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 958,50	1 533,03	0,00	32 425,47
f.4300	Zakup usług pozostałych	29 053,00	0,00	757,00	29 810,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>77 655 043,66</b>	<b>478 911,53</b>	<b>592 512,53</b>	<b>77 768 644,66</b>

Koniec wydruku :-)



Załącznik nr 3  
do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/16  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo	240 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa (dokumentacja)	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	-	349 000,00	-	349 000,00	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	-	98 830,00	-	98 830,00	-	-	UM Pasłęk
5			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (2015-2017)	600 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
6			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę nr 309	-	55 000,00	-	55 000,00	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	
7	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	UM Pasłęk	
8			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity	1 300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
9			6050	Budowa drogi ul Firmowa	1 041 820,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
10			6050	Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku		1 418 148,00	-	1 418 148,00	-	-	UM Pasłęk	
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10806N Brzeziny - Nowa Wieś		35 000,00	-	35 000,00	-	-	UM Pasłęk	
12			6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej	3 000,00							
13			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku	55 000,00							
14			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	36 983,40	13 016,60	-	-	UM Pasłęk	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
15	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena		28 290,00	28 290,00				UM Pasłęk
16	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - 1 p.		60 000,00	60 000,00	-	-		UM Pasłęk
17	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	2 000 000,00	-					UM Pasłęk
18			6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku		61 500,00	61 500,00				
19	852	85211	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłęk
20		85211 85212	6050	Zakup serwera do przechowywania bazy świadczeniobiorców w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus oraz ŚR i FA		8 400,00			8 400,00		UM Pasłęk
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	856 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk
22			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	-	477 254,00	-	477 254,00			-

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00	-	60 000,00			UM Pasłęk
24			6050	Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"		99 600,00	99 600,00				UM Pasłęk
25					Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku		37 000,00	37 000,00			
26	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	1 800 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk
27	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00				MOSiR
28			6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
29			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo - Teraz bardziej aktywni		23 155,00	8 155,00		15 000,00		UM Pasłęk
<b>Ogółem</b>					<b>7 895 820,00</b>	<b>3 070 677,00</b>	<b>440 528,40</b>	<b>2 591 248,60</b>	<b>38 900,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

10 966 497,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		75 177 396,06
2.	Planowane wydatki		77 768 644,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 591 248,60
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 591 248,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 388 848,60</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 350 000,00
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	2 038 848,60
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 797 600,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 797 600,00
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 5 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/16 Rady Miejskiej w Pasłęku  
 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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		771 691,15	771 691,15	771 691,15	5 500,00	1 018,95	-	-
	01095	2010	771 691,15						
		4010		5 500,00	5 500,00	5 500,00			-
		4110		945,45	945,45		945,45		-
		4120		73,50	73,50		73,50		-
		4210		7 288,55	7 288,55				-
		4300		1 323,70	1 323,70				-
		4430		756 559,95	756 559,95				-
750	75011		143 505	143 505	143 505	110 993	21 995	-	-
	75011	2010	143 505						
		4010		103 534	103 534	103 534			-
		4040		7 459	7 459	7 459			-
		4110		19 252	19 252		19 252		-
		4120		2 743	2 743		2 743		-
		4210		5 047	5 047				-
		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		17 776	17 776	17 776	1 000	197	-	-
	75101	2010	17 776						
		4010		1 000	1 000	1 000			-
		4110		172	172		172		-
		4120		25	25		25		-
		4210		16 079	16 079				-
		4300		200	200				-
		4700		300	300				
	75109		2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
	75109	2010	2 000						
3030			2 000	2 000	-			-	
801	80101		78 124,40	78 124,40	78 124,40	652,99	128,24	-	-
	80101	2010	78 124,40	-					
		4010		652,99	652,99	652,99			
		4110		112,24	112,24		112,24		
		4120		16,00	16,00		16,00		
		4240		77 343,17	77 343,17				
	80110		104 622,19	104 622,19	104 622,19	874,48	171,74	-	-
	80110	2010	104 622,19	-					
		4010		874,48	874,48	874,48			
4110			150,32	150,32		150,32			
4120			21,42	21,42		21,42			

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	4240		103 575,97	103 575,97					
	<b>80150</b>		<b>9 817,10</b>	<b>9 817,10</b>	<b>9 817,10</b>	<b>78,74</b>	<b>15,47</b>	-	-	
	80150	2010	9 817,10	-						
		4010		78,74	78,74	78,74				
		4110		13,54	13,54		13,54			
		4120		1,93	1,93		1,93			
		4240		9 722,89	9 722,89					
<b>85203</b>		<b>532 126,00</b>	<b>532 126,00</b>	<b>532 126,00</b>	<b>287 034,69</b>	<b>55 590,00</b>	-	-		
852	85203	2010	532 126,00							
		3020		1 934,00	1 934,00					
		4010		263 600,00	263 600,00	263 600,00				
		4040		19 634,69	19 634,69	19 634,69				
		4110		48 690,00	48 690,00		48 690,00			
		4120		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
		4170		3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		4210		103 655,31	103 655,31					
		4230		100,00	100,00					
		4260		14 800,00	14 800,00					
		4270		23 700,00	23 700,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		20 068,00	20 068,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
4430		4 685,00	4 685,00							



Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4440		10 119,00	10 119,00					
		4480		3 751,00	3 751,00					
		4520		1 389,00	1 389,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		<b>85211</b>		<b>9 496 647</b>	<b>9 496 647</b>	<b>9 477 147</b>	<b>100 260</b>	<b>16 202</b>	<b>9 306 715</b>	<b>19 500</b>
		85211	2060	9 477 147						
			6340	19 500						
			3110		9 306 715	9 306 715			9 306 715	
			4010		95 760	95 760	95 760			
			4110		13 746	13 746		13 746		
			4120		2 456	2 456		2 456		
			4170		4 500	4 500	4 500			
			4210		22 749	22 749				
			4300		24 000	24 000				
			4360		800	800				
			4410		600	600				
			4440		821	821				
			4700		5 000	5 000				
			6050		19 500	-				19 500
		<b>85212</b>		<b>8 340 746</b>	<b>8 340 746</b>	<b>8 336 346</b>	<b>187 215</b>	<b>34 730</b>	<b>8 090 523</b>	<b>4 400</b>
		85212	2010	8 336 346						
			6310	4 400						
			3110		8 090 523	8 090 523			8 090 523	
			4010		176 217	176 217	176 217			

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	85212	4040		10 998	10 998	10 998				
		4110		32 159	32 159		32 159			
		4120		2 571	2 571		2 571			
		4170		-	-		-			
		4210		7 147	7 147					
		4300		10 149	10 149					
		4360		1 400	1 400					
		4410		400	400					
		4440		3 282	3 282					
		4700		1 500	1 500					
		6050		4 400						4 400
		<b>85213</b>		<b>107 848</b>	<b>107 848</b>	<b>107 848</b>	-	-	-	-
	85213	2010		107 848	-					
		4130			107 848	107 848				
		<b>85215</b>		<b>6 767</b>	<b>6 767</b>	<b>6 767</b>	-	-	<b>6 639</b>	-
	85215	2010		6 767	-					
		3110		-	6 639	6 639			6 639	
		4300			128	128				
		<b>85219</b>		<b>6 949</b>	<b>6 949</b>	<b>6 949</b>	-	-	-	-
	85219	2010		6 949	-					
		3110			6 949	6 949			-	

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	
	<b>85295</b>		<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>146,00</b>	<b>29,00</b>	-	-	
852	85295	2010	175,00							
		6310	-			-				
		3110		-		-			-	
		4010		146,00	146,00	146,00				
		4110		25,40	25,40		25,40			
		4120		3,60	3,60	3,60		3,60		
<b>Ogółem</b>			<b>19 618 793,84</b>	<b>19 618 793,84</b>	<b>19 594 893,84</b>	<b>693 754,90</b>	<b>130 077,40</b>	<b>17 403 877,00</b>	<b>23 900,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/16 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. (pomoc finansowa i rzeczowa)**

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				
		4300		50 000,00	50 000,00				
	60014	<b>2320</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>	
		6620	-	1 332 539,60					1 332 539,60
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	168 110,00						
		4010		142 089,40	142 089,40	142 089,40			
		4110		26 020,60	26 020,60	-	26 020,60		
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	15 000,00	-					
		6050		15 000,00	-				15 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>198 110,00</b>	<b>1 652 649,60</b>	<b>305 110,00</b>	<b>142 089,40</b>	<b>26 020,60</b>	<b>77 000,00</b>	<b>1 347 539,60</b>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/16 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2016 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>918 697,00</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11'500 m2 * 3,53 zł * 12 m-cy)	487 140,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (16'727 m2 * 2,15 zł * 12 m-cy)	431 557,00	-	-
3			6210	ZGKiM - dotacja celowa			19 000,00
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	759 000,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	440 000,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>354 000,00</b>
1	630	63095	2360	Promocja gminy w zakresie walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk			3 000,00
2	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
3				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	12 000,00
4	801	80195	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			12 000,00

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			15 000,00
6	851	85154	2360	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin	-	-	26 000,00
7	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
8	853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00
9	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			75 000,00
10		90095	2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy i miasta Pasłęk			4 000,00
11	921	92120	2720	Renowacja średniowiecznych malowideł ściennych z początku XV wieku w kościele w Mariance			15 000,00
12				Badania architektoniczne i konserwatorskie do celów przeprowadzenia prac remontowych zapewniających zachowanie walorów historycznych i architektonicznych kościoła św. Jerzego/Cerkwi św. Onufrego			10 000,00
13		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			20 000,00
14				Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
15				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Pasłęk			6 000,00
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			63 000,00
17				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			21 000,00
18				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19	926	92605	2820	Propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości oraz upowszechniania kolarstwa			10 000,00
20			2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pastęk			14 000,00
<b>Ogółem</b>					918 697,00	1 199 000,00	373 000,00

\*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 490 697,00

Załącznik nr 8 do uchwały  
 Nr \_\_\_/\_\_\_/16 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2016

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	2 873 583,00	937 697,00	918 697,00	19 000,00	2 873 583,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	2 873 583,00	937 697,00	918 697,00	19 000,00	2 873 583,00	-	-
	2.								
	3.								
	<b>Ogółem</b>	-	<b>2 873 583,00</b>	<b>937 697,00</b>	<b>918 697,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 873 583,00</b>	-	-