

**Uchwała Nr V/49/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 4 września 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2014 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 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 2`034`613,53 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 110`000,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 2`545`316,53 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 620`703,00 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2014, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości **4`277`088,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi **10`418`945,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2014 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 63`298`084,07 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 67`156`828,37 |
| jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 54`437`585,78 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 21`300`592,26 |
| wydatki inwestycyjne | 12`257`436,59 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 461`806,00 |
| c) przychody budżetu w wysokości | 7`372`577,76 |
| d) rozchody budżetu w wysokości | 3`513`833,46 |

§6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§9

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

- a. przychody – 2`845`745,- zł
- b. koszty - 2`845`745,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§10

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

***Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor***

UZASADNIENIE do uchwały nr V/49/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2014 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków środków w wysokości 110`000,- zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Krasin – Kanał Elbląski 2014 – 2015” i wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk.
2. Zwiększenie w planie dochodów o 400`000,- zł i wydatków o kwotę 800`000,- zł w rozdziale 60016 na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni ulicy Ogrodowej w Pasłęku”. Zadanie będzie realizowane przez gminę Pasłęk przy udziale Starostwa Powiatowego w Elblągu.
3. Zwiększenie w planie dochodów w rozdziale 71035 o kwotę 2`000,- zł na realizację zadania bieżącego polegającego na wykonaniu tablicy inskrypcyjnej na cmentarzu jenieckim z I wojny światowej w miejscowości Krosno Gm. Pasłęk.
4. Zwiększenie planu dochodów w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny”. Środki pochodzą z budżetu W-M Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
5. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 734`769,60 zł pochodzących z wydatków niewygasających, które nie zostały wykorzystane do 30 czerwca br. Środki te przeznacza się na zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka ” i „Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku (2013 - 2014)” oraz na zadania bieżące w rozdziale 85154 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2014 r.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80101 o kwotę 20`622,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 146/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85212 o kwotę 723`536,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 144/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 472,- zł z przeznaczeniem wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.
9. Zwiększenie planowanych dochodów w jednostce budżetowej MOSiR o kwotę 2`213,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów do organizacji imprez na terenie Parku Ekologicznego.
10. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 110`000,- zł tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego programu Rozwoju Bazy Sportowej. Wymieniona kwota zostanie wydatkowana na budowę siłowni zewnętrznych i terenowych urządzeń sportowych w obrębie Placu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku.
11. Wprowadza się do budżetu środki w wysokości 20`000,- zł na zadanie pn. „Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach”. Planowane środki pochodzą z budżetu unijnego w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 4 Leader; działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach zadania zaplanowano zamontowanie zestawu zabawowego oraz urządzeń umożliwiających rozwój fizyczny i motoryczny oraz kreatywność dzieci.
12. Wprowadza się do budżetu środki w wysokości 1`000,- zł tytułem nagrody dla sołectwa Rydzówka w ramach konkursu „Wieś z inicjatywą – Edycja 2014”. Środki przeznacza się na zakup furtki drewnianej, cementu do ogrodzenia boiska sportowego w Rydzówce.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne przenosi się planowane wydatki w wysokości 88`282,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, które posłużą do bieżącego utrzymania i wykonania doraźnych napraw dróg gminnych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni ulicy wewnętrznej przy ulicy Gdańskiej w Pasłęku”.

2. Zmniejszenie planu dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 6400,- zł tytułem dopłaty do usług za korzystanie z szaletu miejskiego. W związku z prowadzoną inwestycją szalet został wyłączony z użytkowania, przez co nie osiągnięto przychodów i nie poniesiono kosztów związanych z funkcjonowaniem tego obiektu.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 4000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 2300,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75416 w wysokości 4530,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
6. W Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych: wymiana grzejników, zaworu bezpieczeństwa w węźle grzewczym, remont i malowanie pomieszczeń szkoły (2 sale, 2 pomieszczenia socjalne).
7. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`261,- zł z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i FP w ramach programu „Asystent Rodziny” i zakup programów antywirusowych.
8. Wprowadzenie do planu wydatków w rozdziale 90001 środków w wysokości 61`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego PUWiK jednostka operatorska w Pasłęku. Ze środków spółka dokona zakupu istniejącej infrastruktury wodociągowej przy ulicy Działki w Pasłęku.
9. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Krasin w wysokości 295,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do obkaszania terenów gminnych.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Rydzówka w wysokości 227,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do kosiarki.
11. Przenosi się planowane wydatki w MOSiR w wysokości 7`807,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i na delegacje w związku z udziałem w zgrupowaniach i zawodach dzieci i młodzieży objętej szkoleniem w LA.

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				61 373 470,54			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 635 276,06	110 000,00	0,00	2 525 276,06
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 077 916,00	110 000,00	0,00	1 967 916,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	510 000,00	110 000,00	0,00	400 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	0,00	400 000,00	410 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	0,00	2 000,00	82 000,00
	71035		CMENTARZE	80 000,00	0,00	2 000,00	82 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 739 228,00	0,00	734 769,60	18 473 997,60
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000,00	0,00	734 769,60	894 769,60
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	727 629,60	727 629,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 430,40	0,00	20 622,93	1 032 053,33
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 119,40	0,00	20 622,93	32 742,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	20 622,93	20 622,93
852			POMOC SPOŁECZNA	13 842 651,00	0,00	724 008,00	14 566 659,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 275 425,00	0,00	723 536,00	8 998 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 213 425,00	0,00	723 536,00	8 936 961,00

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	9 953,00	0,00	472,00	10 425,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 953,00	0,00	472,00	10 425,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	0,00	133 213,00	134 213,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	0,00	113 213,00	114 213,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	813,00	1 813,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM:				61 373 470,54	110 000,00	2 034 613,53	63 298 084,07

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr V/49/14 z dnia 04.09.2014

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				65 232 214,84			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 928 074,06	448 155,00	0,00	4 479 919,06
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 294 638,00	448 155,00	0,00	3 846 483,00
		6050	Sieć wodociągowa ul. Kopernika w Pasłęku	3 134 400,00	398 155,00	0,00	2 736 245,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	727 164,00	50 000,00	0,00	677 164,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 601 077,00	105 452,00	925 452,00	3 421 077,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 217 077,00	105 452,00	925 452,00	3 037 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 416,00	0,00	25 000,00	198 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	671 600,00	88 282,00	0,00	583 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 881,00	0,00	25 000,00	313 881,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	452,00	452,00
		6050	Remont nawierzchni ulicy Ogrodowej w Pasłęku	960 000,00	17 170,00	875 000,00	1 817 830,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 258 250,00	6 400,00	0,00	1 251 850,00
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 003 534,00	6 400,00	0,00	997 134,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	959 728,00	6 400,00	0,00	953 328,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	645 300,00	0,00	2 000,00	647 300,00
	71035		CMENTARZE	645 300,00	0,00	2 000,00	647 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	0,00	2 000,00	422 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 769 657,30	4 000,00	4 000,00	7 769 657,30
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 132 984,30	4 000,00	4 000,00	3 132 984,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 000,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	886 399,00	7 430,00	7 430,00	886 399,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	446 816,00	2 300,00	2 300,00	446 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 000,00	0,00	308,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	353 683,00	4 530,00	4 530,00	353 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00	930,00	0,00	16 126,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	2 600,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	2 000,00	16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	2 530,00	3 530,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 600,00	600,00	600,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	600,00	0,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 113 033,40	20 000,00	40 622,93	19 133 656,33
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 343 938,40	0,00	20 622,93	8 364 561,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 822,40	0,00	20 622,93	229 445,33
	80110		GIMNAZJA	5 095 486,00	20 000,00	20 000,00	5 095 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 450,00	10 000,00	0,00	161 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 050,00	10 000,00	0,00	23 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 150,00	0,00	20 000,00	117 150,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				65 232 214,84			
851			OCHRONA ZDROWIA	275 440,00	0,00	7 140,00	282 580,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	261 320,00	0,00	7 140,00	268 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	7 140,00	46 640,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 263 253,00	4 069,00	728 077,00	16 987 261,00
	85206		WSPIERNIE RODZINY	78 559,00	2 234,00	2 234,00	78 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	1 902,00	7 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	332,00	332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 559,00	2 200,00	0,00	68 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 300,00	34,00	0,00	1 266,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 243 425,00	808,00	724 344,00	8 966 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 967 030,00	0,00	651 830,00	8 618 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	808,00	11 706,00	37 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	130,00	1 030,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 491,00	0,00	678,00	2 169,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	359 953,00	0,00	472,00	360 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 803,00	0,00	472,00	360 275,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	947 709,00	1 027,00	1 027,00	947 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 653,00	0,00	1 027,00	48 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 027,00	0,00	1 973,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 652 082,08	6 352,00	149 726,60	5 795 456,68
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 190 471,00	0,00	143 374,60	1 333 845,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 160,00	0,00	82 374,60	659 534,60
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 090 012,08	3 830,00	3 830,00	2 090 012,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00	3 830,00	0,00	3 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 131,08	0,00	630,00	117 761,08
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 200,00	6 500,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	578 000,00	2 000,00	0,00	576 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	355 108,00	522,00	2 522,00	357 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 162,00	0,00	2 522,00	58 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 097,00	522,00	0,00	280 575,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 450 772,00	12 845,00	6 400,00	1 444 327,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	828 672,00	0,00	6 400,00	835 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	6 400,00	7 900,00
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	151 500,00	12 845,00	0,00	138 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 845,00	0,00	37 155,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 161 760,69	6 000,00	674 468,00	2 830 228,69
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 892 846,69	6 000,00	654 468,00	2 541 314,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 430,00	0,00	6 000,00	86 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 630,00	0,00	1 406,00	94 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 466,00	6 000,00	0,00	87 466,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				65 232 214,84			
926		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	1 807,00	7 507,00
		6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młod w Pasłęku	1 177 316,69	0,00	645 255,00	1 822 571,69
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 427,00	0,00	20 000,00	127 427,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM:				65 232 214,84	620 703,00	2 545 316,53	67 156 828,37

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (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	14
1	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)	-	1 080 480,00	-	677 164,00	-	403 316,00	UM Pasłęk
2			6050	Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)	1 660 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Budowa wodociągu Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) (2013 - 2014)		756 300,00	-	356 300,00	400 000,00	-	UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2014-2015)	103 100,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
5			6050	Sieć wodociągowa ul. Kopernika	-	1 845,00	-	-	-	-	UM Pasłęk
6			6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rydzówka		47 500,00	2 500,00	45 000,00	-	-	UM Pasłęk
7			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko		150 500,00	26 400,00	124 100,00	-	-	UM Pasłęk
8			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś		17 000,00	17 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2014 (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	14	
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
10			6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku		125 000,00	125 000,00					UM Pasłęk
11			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (2013 - 2014)		370 000,00	-	370 000,00				UM Pasłęk
12			6050	Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku		385 000,00	151 689,70	233 310,30				UM Pasłęk
13			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk
14			6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach		52 830,00	52 830,00					UM Pasłęk
15			6050	Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Pasłęku		800 000,00	116 900,00	283 100,00	400 000,00			UM Pasłęk
16			6050	Remont nawierzchni ulicy wewnętrznej przy ul. Gdańskiej w Pasłęku		55 000,00	55 000,00					UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (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	14
17	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku 2014-2015	20 000,00						UM Pasłęk
18		75022	6050	Zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłęk
19			6050	Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
20			6050	Budowa systemu ppoż w UM w Pasłęku		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk
21			6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	2 797 186,30	-	-			-	UM Pasłęk
22			6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	-	274 100,00	-	254 100,00	20 000,00	-	UM Pasłęk
23			6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
24	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		22 000,00	22 000,00	-			UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2014 (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	14		
25	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	60 000,00	-						UM Pasłęk	
26	852	85203	6050	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzecznaj		226 400,00	56 400,00	40 000,00	130 000,00			ŚDS Rzecznaj	
27	900	90001	6050 6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	-	424 889,00	93 549,00	-	-	331 340,00		UM Pasłęk	
28			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	-	282 374,60	82 374,60	200 000,00	-	-			UM Pasłęk
29			6050	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej (2013 - 2014)		217 160,00	-	217 160,00	-	-			UM Pasłęk
30			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Kopernika w Pasłęku		160 000,00	40 000,00	120 000,00					UM Pasłęk
31			90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		15 000,00	15 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2014 (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	14	
32	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku (2014-2015) - dokumentacja	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
33	926	92601	6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku (2013 - 2014)	-	1 693 765,00	645 255,00	938 510,00	110 000,00	-	UM Pasłęk	
34			6050	Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku		99 901,69	99 901,69				UM Pasłęk	
35			6050	Plac zabaw Radosny Malec w Rogajnach		28 905,00	28 905,00				UM Pasłęk	
36			6060	Zakup ciągnika		-	40 000,00	40 000,00		-	-	MOSiR
37			92695	6050; 6058	Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach		34 200,00	14 200,00				20 000,00
Ogółem					4 740 286,30	7 517 150,29	1 827 704,99	3 858 744,30	1 060 000,00	734 656,00	x	

suma kontr. 12 257 436,59

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	8 515 594,85	3 528 252,58	4 959 052,27	4 277 088,00	1 195 540,85	-	-	1 195 540,85	3 081 547,15	-	-	3 081 547,15			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś priorytetowa: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin																
	Razem wydatki:		010-01010	4 087 411,00	2 800 058,00	1 287 353,00	1 080 480,00	677 164,00	-	-	677 164,00	403 316,00	-	-	403 316,00			
	z tego: 2009-2011 r.			187 410,00	187 410,00	-												
	2012 r.		§6050,§6058,	625 788,00	625 788,00	-												
	2013 r.		§6059	2 193 733,00	1 309 696,00	884 037,00												
	2014 r.***			1 080 480,00	677 164,00	403 316,00												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ma lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska polskiego, Szkolna i Południowa																
	Razem wydatki:		900-90001	1 020 000,00	207 897,00	783 813,00	424 889,00	93 549,00	-	-	93 549,00	331 340,00	-	-	331 340,00			
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-												
	2012 r.		§6050,§6058,	28 290,00	-	-												
	2013 r.		§6059	566 821,00	114 348,00	452 473,00												
	2014 r.***			424 889,00	93 549,00	331 340,00												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk																
	Razem wydatki:		750-75095	3 373 983,85	506 097,58	2 867 886,27	2 737 519,00	410 627,85	-	-	410 627,85	2 326 891,15	-	-	2 326 891,15			
	z tego: 2011-2012 r.			-	-	-												
	2013 r.		§6050,§6057,	34 647,65	5 197,15	29 450,50												
	2014 r.		§6059	2 737 519,00	410 627,85	2 326 891,15												
	2015 r.***			601 817,20	90 272,58	511 544,62												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ma lata 2007 - 2013 Oś 4 Leader - w ramach Odnowa i rozwój wsi Działanie: 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa: Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach																
	Razem wydatki:		926-92695	34 200,00	14 200,00	20 000,00	34 200,00	14 200,00	-	-	14 200,00	20 000,00	-	-	20 000,00			
	z tego: 2011-2012 r.			-	-	-												
	2013 r.		§6050,§6058	-	-	-												
	2014 r.			34 200,00	14 200,00	20 000,00												
	2015 r.***			-	-	-												
1.5																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.							
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-				-		
	z tego 2011 r.			-											
	2012 r.			-											
	2013r.			-											
	2014 r.			-											
2.2														
	Ogółem (1+2)	x		8 515 594,85	3 528 252,58	4 959 052,27	4 277 088,00	1 195 540,85	-	-	1 195 540,85	3 081 547,15	-	-	3 081 547,15

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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		557 360,06	557 360,06	557 360,06	3 500,00	666,59	-	-
	01095	2010	557360,06						
		4010		3 500,00	3500	3500			
		4110		601,66	601,66		601,66		
		4120		64,93	64,93		64,93		
		4210		5 706,74	5706,74				
		4300		1 055,30	1055,3				
		4430		546 431,43	546431,43				
750	75011		157 052	157 052	157 052	119 224	23 522	-	-
	75011	2010	157 052						
		4010		110 045	110 045	110 045			-
		4040		9 179	9 179	9 179			-
		4110		20 601	20 601		20 601		-
		4120		2 921	2 921		2 921		-
		4210		8 836	8 836				-
		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		3 383	3 383	3 383	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 383	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 686	1 686				
		4300		200	200				
		4700		300	300				
	75113		40 470,00	40 470,00	40 470,00	10 263,36	1 726,64	-	-
	75113	2010	40 470,00	-					
		3030		19 780,00	19 780,00				
		4110		1 580,15	1 580,15		1 580,15		
		4120		146,49	146,49		146,49		
		4170		10 263,36	10 263,36	10 263,36			
4210			8 377,00	8 377,00					
4300			123,00	123,00					
4370			200,00	200,00					
801	80101		20 622,93	20 622,93	20 622,93	-	-	-	-
	80101	2010	20 622,93						
		4210		20 622,93	20 622,93				

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
	85203		425 000	425 000	425 000	197 536	38 659	-	-
852	85203	2010	425 000						
		4010		184 500	184 500	184 500			
		4040		12 036	12 036	12 036			
		4110		33 844	33 844		33 844		
		4120		4 815	4 815		4 815		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		43 000	43 000				
		4230		100	100				
		4260		10 800	10 800				
		4270		3 000	3 000				
		4280		150	150				
		4300		116 981	116 981				
		4350		730	730				
		4370		2 400	2 400				
		4410		700	700				
		4430		2 560	2 560				
4440		7 384	7 384						
4700		1 000	1 000						

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		8 936 961	8 936 961	8 936 961	190 588	37 884	8 618 860	-
	85212	2010	8 936 961						
		3110		8 618 860	8 618 860			8 618 860	
		4010		176 268	176 268	176 268			
		4040		13 320	13 320	13 320			
		4110		32 838	32 838		32 838		
		4120		5 046	5 046		5 046		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		14 000	14 000				
		4300		18 556	18 556				
		4370		1 400	1 400				
		4410		900	900				
		4440		3 282	3 282				
		4580		50 000	50 000				
		4700		1 491	1 491				
	85215		10 425	10 425	10 425	-	-	10 275	-
85215	2010	10 425							
	3110		10 275	10 275			10 275		
	4300		150	150					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85213		59 994	59 994	59 994	-	-	-	-	
	85213	2010	59 994	-						
		4130		59 994	59 994					
	85219		2 250	2 250	2 250	-	-	2 250	-	
	85219	2010	2 250	-						
		3110		2 250	2 250			2 250		
	85295		205 428,00	205 428,00	205 428,00	5 451,69	1 033,31	196 800,00	-	
	85295	2010	205 428,00							
		3110		196 800,00	196 800,00			196 800,00		
		4010		5 451,69	5 451,69	5 451,69				
		4110		937,16	937,16		937,16			
		4120		96,15	96,15		96,15			
		4210		200,00	200,00					
		4300		1 863,00	1 863,00					
4370		80,00	80,00							
Ogółem			10 418 945,99	10 418 945,99	10 418 945,99	527 563,05	103 688,54	8 828 185,00	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 298 084,07
2.	Planowane wydatki		67 156 828,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 858 744,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 858 744,30
Przychody ogółem:			7 372 577,76
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	2 372 577,76
Rozchody ogółem :			3 513 833,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 513 833,46
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	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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				
		6630		342 000,00	-				342 000,00
	60014	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		6620	400 000,00						
	6050		400 000,00						400 000,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	47 853,00						
		4010		40 800,00	40 800,00	40 800,00			
		4110		7 053,00	7 053,00	-	7 053,00		
754	75412	6630	20 000,00						
		6050		20 000,00					20 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			482 853,00	841 853,00	79 853,00	40 800,00	7 053,00	22 000,00	762 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2014 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
150	15095	2020	60 000,00	-	-				
900	90002	4300		60 000,00	60 000,00				
710	71035	2020	2 000,00	-					
		4300		2 000,00	2 000,00				
Ogółem			62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					953 328,00	1 180 400,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (12`200 m2 * 3,62 zł * 12 m-cy)	529 968,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18`000 m2 * 1,96 zł * 12 m-cy)	423 360,00	-	-
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	741 800,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	438 600,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	312 200,00
1	630	63095	2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo			10 000,00
2	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	15 000,00
3				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	8 000,00
4	750	75075	2360	Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego	-	-	4 000,00
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 200,00
7				Działania na rzecz młodzieży społecznie wycofanej	-	-	10 000,00
8		85195	2360	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	-	-	5 000,00
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			55 000,00
12		90095	2360	Odtwarzanie zasobów pszczół na terenie gminy Pasłęk			2 000,00
13	921	92195	2360	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "VI warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku"			4 000,00
14				Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "Festiwal Organowy"			15 000,00
15				Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			3 000,00
16				Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk			2 000,00
17				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			6 000,00
18	921	92195	236	Promowanie zdrowia (aktywności fizycznej) i bezpieczeństwa			2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			52 000,00
20				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			16 000,00
21				Akademia Lekkiej Atletyki			15 000,00
22			2360	Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich			3 000,00
23				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk			8 000,00
Ogółem					953 328,00	1 180 400,00	312 200,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 445 928,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 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	-	2 845 745,00	997 134,00	953 328,00	43 806,00	2 845 745,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	2 845 745,00	997 134,00	953 328,00	43 806,00	2 845 745,00	-	-
	2.								
	3.								
	Ogółem	-	2 845 745,00	997 134,00	953 328,00	43 806,00	2 845 745,00	-	-