

**UCHWAŁA NR I/12/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 27 lutego 2015 r.

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 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska w Pasłęku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 145`886,00 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 2`731`099,00 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 2`585`213,00 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 9`717`940,00 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 60`966`395,26

b) wydatki budżetu Gminy 61`400`028,20 jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące 51`628`628,36 w tym wynagrodzenia i pochodne 21`721`920,83

- wydatki inwestycyjne 9`665`085,84

- pozostałe wydatki majątkowe 106`314,00

c) przychody budżetu w wysokości 2`437`632,94

d) rozchody budżetu w wysokości 2`004`000,00

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 Edward Skaliński

DOCHODY 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr I/12/15 z dnia 27.02.2015

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				60 820 509,26			
			Dochody bieżące	54 438 702,00	0,00	145 886,00	54 584 588,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 733 188,06	0,00	952,00	2 734 140,06
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 723 188,06	0,00	952,00	2 724 140,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	952,00	952,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 374,00	0,00	4 903,00	8 277,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	0,00	0,00	4 903,00	4 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	4 903,00	4 903,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 453 978,00	0,00	132 490,00	18 586 468,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 960 250,00	0,00	132 490,00	13 092 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 960 250,00	0,00	132 490,00	13 092 740,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 799 779,00	0,00	7 541,00	11 807 320,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	7 541,00	7 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	7 541,00	7 541,00
RAZEM:				60 820 509,26	0,00	145 886,00	60 966 395,26

WYDATKI 2015

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr I/12/15 z dnia 27.02.2015

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				61 254 142,20			
			Wydatki Bieżące	51 642 742,36	2 585 213,00	2 571 099,00	51 628 628,36
			Wydatki Majątkowe	9 611 399,84	0,00	160 000,00	9 771 399,84
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 666 033,00	0,00	100 000,00	1 766 033,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 576 893,00	0,00	100 000,00	1 676 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	100 000,00	310 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 774 085,00	100 000,00	952,00	5 675 037,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 764 085,00	100 000,00	952,00	5 665 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	100 000,00	0,00	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 312,00	0,00	952,00	405 264,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 668 822,20	83 200,00	77 200,00	5 662 822,20
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 039 042,00	77 200,00	77 200,00	4 039 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	60 000,00	0,00	49 200,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 500,00	0,00	17 200,00	21 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	60 000,00	87 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 000,00	6 000,00	0,00	317 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	6 000,00	0,00	149 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 374,00	0,00	4 903,00	8 277,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	0,00	0,00	4 903,00	4 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	538,05	538,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	32,78	32,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	250,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	52,17	52,17
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 471 289,00	2 382 983,00	2 515 473,00	20 603 779,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 365 238,00	1 224 137,00	151 590,00	9 292 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578 864,00	1 006 730,00	0,00	4 572 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 112,00	173 606,00	0,00	887 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 396,00	24 701,00	0,00	122 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 176,00	0,00	132 490,00	343 666,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 070,00	0,00	19 100,00	23 170,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 242 435,00	4 580,00	4 580,00	3 242 435,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 160,00	0,00	4 580,00	5 740,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	5 177 626,00	1 154 266,00	8 970,00	4 032 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 629,00	951 081,00	0,00	2 475 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 183,00	164 284,00	0,00	460 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 434,00	23 254,00	0,00	62 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 230,00	3 242,00	0,00	99 988,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 521,00	3 435,00	0,00	33 086,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 510,00	0,00	8 970,00	10 480,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00
	80150			0,00	0,00	2 350 333,00	2 350 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 957 811,00	1 957 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	337 890,00	337 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47 955,00	47 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 242,00	3 242,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 435,00	3 435,00
851			OCHRONA ZDROWIA	306 000,00	2 020,00	2 020,00	306 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	256 380,00	2 020,00	2 020,00	256 380,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 234 634,00	9 430,00	16 971,00	14 242 175,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	475 980,00	2 240,00	2 240,00	475 980,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	740,00	740,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 068 586,00	1 400,00	1 400,00	9 068 586,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	0,00	7 541,00	357 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	7 391,00	357 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	150,00	150,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	967 039,00	4 350,00	4 350,00	967 039,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	750,00	750,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	278 616,00	40,00	40,00	278 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	0,00	40,00	14 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	40,00	0,00	37 760,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 066,00	1 400,00	1 400,00	471 066,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	700,00	700,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 937 494,00	4 080,00	4 080,00	5 937 494,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 340 372,00	2 380,00	2 380,00	2 340 372,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	800,00	0,00	2 380,00	3 180,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 037,00	1 700,00	1 700,00	105 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 695,00	1 700,00	0,00	49 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 302,00	0,00	1 700,00	43 002,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 570 967,00	0,00	6 000,00	1 576 967,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	847 707,00	0,00	6 000,00	853 707,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 200,00	0,00	6 000,00	746 200,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 330 864,64	3 500,00	3 500,00	1 330 864,64
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 097 670,64	3 500,00	3 500,00	1 097 670,64
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
RAZEM:				61 254 142,20	2 585 213,00	2 731 099,00	61 400 028,20

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	500 000,00	-	-	500 000,00	UM Pasłęk
2			6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2013 - 2015)		332 000,00	197 000,00		-	135 000,00	UM Pasłęk
3			6050	Budowa 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	Budowa 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

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
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach - dokumentacja projektowa		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
8	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
9			6050	Budowa drogi osiedlowej, gminnej na działce nr 62/1 w Pasłęku (ul. Słoneczna)		45 000,00	45 000,00		-		UM Pasłęk
10			6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku (2014 - 2015)		30 000,00	30 000,00	-	-		UM Pasłęk
11			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00	-	-		UM Pasłęk
12			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		65 000,00	65 000,00		-		UM Pasłęk
13			6050	Budowa ulic: Długa, Elbląska, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku		4 073 848,00	917 027,00	433 632,94	A 1 996 923,00 B 726 265,06		UM Pasłęk
14	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

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
15			6050	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk
16	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku		60 000,00	60 000,00				UM Pasłęk
17		75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłęk
18	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
19			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłęk
20	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	1 000 000,00	-					UM Pasłęk
21			6050	Remont stropodachu nad salą sportową w SP Nr 2 w Pasłęku		298 300,00	298 300,00				SP Nr 2 w Pasłęku
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka (dokumentacja) 2013 - 2015	-	140 000,00	140 000,00	-		-	UM Pasłęk
23			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku		300 000,00	300 000,00	-		-	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
24			6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		55 000,00	55 000,00				UM Pasłęk
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		220 000,00	220 000,00				UM Pasłęk
26			6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
27	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkinkiem przy murach obronnych w Pasłęku (dokumentacja) 2014-2015	-	110 000,00	110 000,00	-		-	UM Pasłęk
28			6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłęk
29			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłęk
30	926	92601	6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk
31			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00	-		-	UM Pasłęk
Ogółem					1 100 000,00	8 565 085,84	4 171 447,64	433 632,94	2 723 188,06	1 146 544,62	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 665 085,84

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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
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				-		
751	75101		3 374	3 374	3 374	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 374	-					
		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						

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
751	75109		4 903,00	4 903,00	4 700,83	3 130,00	570,83	-	-
	75109	2010	4 903,00	-					
		4110		538,05	538,05		538,05		
		4120		32,78	32,78		32,78		
		4170		3 130,00	3 130,00	3 130,00			
		4210		750,00	750,00				
		4300		250,00	250,00				
		4360		150,00	150,00				
		4410		52,17	52,17				
852	85203		475 980	475 980	475 980	273 125	53 331	-	-
	85203	2010	475 980						
		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		2 000	2 000	2 000			
		4210		75 980	75 980				
		4230		100	100				
		4260		12 700	12 700				
		4270		23 600	23 600				
		4280		150	150				
		4300		10 510	10 510				

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	4350		-	-					
		4360		2 240	2 240					
		4370		-	-					
		4410		1 000	1 000					
		4430		3 075	3 075					
		4440		9 572	9 572					
		4480		3 751	3 751					
		4500		1 919	1 919					
		4700		2 000	2 000					
	85212		9 038 586	9 038 586	9 038 586	195 890	37 754	8 767 430	-	
	85212	2010		9 038 586						
		3110			8 767 430	8 767 430			8 767 430	
		4010			178 729	178 729	178 729			
		4040			15 161	15 161	15 161			
		4110			32 714	32 714		32 714		
		4120			5 040	5 040		5 040		
		4170			2 000	2 000	2 000			
		4210			12 000	12 000				
		4300			17 430	17 430				
		4360			1 400	1 400				
4410				900	900					
4440			3 282	3 282						
4700			2 500	2 500						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213		60 057	60 057	60 057	-	-	-	-
	85213	2010	60 057	-					
		4130		60 057	60 057				
	85215		7 541	7 541	7 541	-	-	7 391	-
	85215	2010	7 541	-					
		3110		7 391	7 391			7 391	
		4300		150	150				
	85219		772	772	772	-	-	772	-
	85219	2010	772	-					
		3110		772	772			772	
Ogółem			9 717 940,00	9 717 940,00	9 717 737,83	570 250,00	110 923,83	8 775 593,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 966 395,26
2.	Planowane wydatki		61 400 028,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 433 632,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		433 632,94
Przychody ogółem:			2 437 632,94
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
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	1 437 632,94
Rozchody ogółem :			2 004 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 004 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*.) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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					948 986,00	1 183 960,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11`952 m2 * 3,78 zł * 12 m-cy)	542 142,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (17`210 m2 * 1,97 zł * 12 m-cy)	406 844,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	746 200,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	437 760,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	448 000,00
1	630	63095	2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłek poprzez turystykę i krajoznawstwo			10 000,00
2	710	71035	2360	Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłek			10 000,00
3	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłek	-	-	11 000,00
4				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłek	-	-	9 000,00

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, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			12 000,00
6				Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
7	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	25 000,00
8				Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych	-	-	15 000,00
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			65 000,00
12		90095	2360	Propagowanie produktów pszczelarskich i ochrona zasobów pszczół na terenie gminy Pasłęk			9 000,00
13	921	92120	2720	Konserwacja i restauracja rzeźby z ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej w Pasłęku			15 000,00
14				Restauracja zabytkowych organów w kościele w Mariance			30 000,00
15				Remont ścian zewnętrznych kościoła cokołu, wymiana drzwi, naprawa witraży barokowego kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwitajnach			10 000,00
16				Remont elewacji zabytkowych kamieniczek na terenie Starego Miasta w Pasłęku			20 000,00
17		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			23 500,00

75 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18	921	92195	2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			3 000,00
19				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			12 500,00
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			65 000,00
21				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			16 000,00
22				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			15 000,00
23				Propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości oraz upowszechniania kolarstwa			8 000,00
24			2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk i promocja gminy Pasłęk			11 000,00
Ogółem					948 986,00	1 183 960,00	448 000,00

104 000,00

304 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 580 946,00