

**UCHWAŁA NR III/18/16  
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

**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 w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 1`277`095,77 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 298`513,72 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 175`137,95 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 69`335`734,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 66`188`811,77 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3`146`923,00 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 73`422`101,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 61`390`494,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22`335`429,05
- wydatki majątkowe w wysokości 12`031`606,60 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 10`699`067,00 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`332`539,60 zł

c) przychody budżetu w wysokości 8`783`966,60 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`697`600,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4`086`366,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4`086`366,60 zł.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3`000`000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4`086`366,60 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1`263`633,40 zł.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku

**mgr Edward Skaliń**

## DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>68 058 639,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 277 095,77</b>	<b>69 335 734,77</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	66 105 576,00	0,00	83 235,77	66 188 811,77
	Dochody majątkowe	1 953 063,00	0,00	1 193 860,00	3 146 923,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>267 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>325 830,00</b>
	Dochody bieżące	267 830,00	0,00	58 000,00	325 830,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 200,00</b>
	Dochody bieżące	10 200,00	0,00	4 000,00	14 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	4 000,00	4 200,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>114 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>168 110,00</b>
	Dochody bieżące	114 110,00	0,00	54 000,00	168 110,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 110,00	0,00	54 000,00	168 110,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>21 296 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 297 591,00</b>
	Dochody bieżące	21 296 591,00	0,00	1 000,00	21 297 591,00
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>673 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>674 645,00</b>
	Dochody bieżące	673 645,00	0,00	1 000,00	674 645,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>401 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>423 145,00</b>
	Dochody bieżące	401 145,00	0,00	22 000,00	423 145,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	Dochody bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>390 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>392 145,00</b>
	Dochody bieżące	390 145,00	0,00	2 000,00	392 145,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 265 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 266 824,00</b>
	Dochody bieżące	2 265 824,00	0,00	1 000,00	2 266 824,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 203 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 204 824,00</b>
	Dochody bieżące	2 203 824,00	0,00	1 000,00	2 204 824,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 860,00</b>	<b>1 198 860,00</b>
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 193 860,00	1 193 860,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 860,00</b>	<b>1 193 860,00</b>
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 193 860,00	1 193 860,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 193 860,00	1 193 860,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235,77</b>	<b>2 235,77</b>
	Dochody bieżące	1 000,00	0,00	1 235,77	2 235,77
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235,77</b>	<b>2 235,77</b>
	Dochody bieżące	1 000,00	0,00	1 235,77	2 235,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 235,77	1 235,77
<b>RAZEM:</b>		<b>68 058 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 095,77</b>	<b>69 335 734,77</b>

Koniec wydruku

**WYDATKI**

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 22.04.2016
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>73 298 725,60</b>			
	Wydatki bieżące	61 328 619,00	158 282,95	220 158,72	61 390 494,77
	Wydaki majątkowe	11 970 106,60	16 855,00	78 355,00	12 031 606,60
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 990 221,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>66 855,00</b>	<b>6 007 076,60</b>
	Wydatki bieżące	1 368 389,00	50 000,00	50 000,00	1 368 389,00
	Wydaki majątkowe	4 621 832,60	0,00	16 855,00	4 638 687,60
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1 315 684,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66 855,00</b>	<b>1 382 539,60</b>
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wydaki majątkowe	1 315 684,60	0,00	16 855,00	1 332 539,60
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 684,60	0,00	16 855,00	1 332 539,60
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 664 537,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614 537,00</b>
	Wydatki bieżące	1 358 389,00	50 000,00	0,00	1 308 389,00
4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 340 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 140,00</b>	<b>5 462 919,00</b>
	Wydatki bieżące	5 280 779,00	0,00	122 140,00	5 402 919,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>621 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 140,00</b>	<b>743 928,00</b>
	Wydatki bieżące	621 788,00	0,00	122 140,00	743 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 775,00	0,00	98 050,00	288 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 535,00	0,00	16 855,13	52 390,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00	0,00	2 402,87	7 467,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	0,00	4 832,00	13 675,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 788 821,00</b>	<b>78 282,95</b>	<b>108 282,95</b>	<b>20 818 821,00</b>
	Wydatki bieżące	18 788 821,00	78 282,95	46 782,95	18 757 321,00
	Wydaki majątkowe	2 000 000,00	0,00	61 500,00	2 061 500,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 364 466,00</b>	<b>73 155,47</b>	<b>78 282,95</b>	<b>9 369 593,48</b>
	Wydatki bieżące	7 364 466,00	73 155,47	16 782,95	7 308 093,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723 958,00	12 000,00	0,00	4 711 958,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 071,00	7 535,47	0,00	377 535,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 021,00	3 490,00	0,00	870 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 421,00	2 130,00	0,00	119 291,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 020,00	15 000,00	16 782,95	220 802,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	20 000,00	0,00	27 000,00
4260	Zakup energii	298 683,00	8 000,00	0,00	290 683,00
4270	Zakup usług remontowych	82 800,00	5 000,00	0,00	77 800,00
	Wydaki majątkowe	2 000 000,00	0,00	61 500,00	2 061 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	61 500,00	2 061 500,00
<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>266 497,00</b>	<b>81,30</b>	<b>0,00</b>	<b>266 415,70</b>
	Wydatki bieżące	266 497,00	81,30	0,00	266 415,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00	81,30	0,00	17 408,70
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 438 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>3 448 526,00</b>
	Wydatki bieżące	3 438 926,00	0,00	9 600,00	3 448 526,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	9 600,00	57 600,00
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>815 855,00</b>	<b>5 024,46</b>	<b>20 400,00</b>	<b>831 230,54</b>
	Wydatki bieżące	815 855,00	5 024,46	20 400,00	831 230,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	24,46	0,00	6 854,54
4300	Zakup usług pozostałych	569 979,00	5 000,00	20 400,00	585 379,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>324 915,00</b>	<b>21,72</b>	<b>0,00</b>	<b>324 893,28</b>
	Wydatki bieżące	324 915,00	21,72	0,00	324 893,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 823,00	21,72	0,00	18 801,28
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki bieżące	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki bieżące	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 22.04.2016
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 266 385,50</b>	<b>16 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 249 530,50</b>
	Wydaki majątkowe	2 057 944,00	16 855,00	0,00	2 041 089,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2 276 365,00</b>	<b>16 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 510,00</b>
	Wydaki majątkowe	2 057 944,00	16 855,00	0,00	2 041 089,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 944,00	16 855,00	0,00	2 041 089,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 225 259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235,77</b>	<b>1 226 495,27</b>
	Wydutki bieżące	1 116 259,50	0,00	1 235,77	1 117 495,27
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>948 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235,77</b>	<b>949 570,77</b>
	Wydutki bieżące	839 335,00	0,00	1 235,77	840 570,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	1 235,77	90 235,77
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>73 298 725,60</b>	<b>175 137,95</b>	<b>298 513,72</b>	<b>73 422 101,37</b>

Koniec wydruku :-)

### 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			6050	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo (dokumentacja)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	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	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	342 000,00	-		-	-		UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	153 830,00	-	-		-		UM Pasłęk
5			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (2015-2017)	600 000,00	-	-		-		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
6	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	UM Pasłęk
7			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity		1 300 000,00	-	476 320,00	-	823 680,00	UM Pasłęk
8			6050	Budowa drogi ul Firmowa		450 000,00	-	450 000,00	-		UM Pasłęk
9			6050	Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku		1 346 148,00	-	1 346 148,00	-		UM Pasłęk
10			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10806N Brzeziny - Nowa Wieś		35 000,00	35 000,00				UM Pasłęk
11			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00			-	UM Pasłęk
12			6050	<b>Nasza ulica wizytówką miasta - ul. Polna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>		<b>UM Pasłęk</b>

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	
13	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.		60 000,00		60 000,00	-		UM Pasłek	
14	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	2 000 000,00	-					UM Pasłek	
15			6050	<b>Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku</b>		<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>					<b>SP Nr 2 w Pasłęku</b>
16	852	85295	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłek	
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłek - Gryżyna	856 000,00	-	-	-		-	UM Pasłek	
18			6050	<b>Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku</b>	<b>1 025 489,00</b>	-	-	-		-	-	<b>UM Pasłek</b>
19			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00		60 000,00				UM Pasłek
20			6050	<b>Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"</b>		<b>99 600,00</b>		<b>99 600,00</b>				



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
21	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
22	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00				MOSiR
23			6050	<b>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>			
<b>Ogółem</b>					<b>6 777 319,00</b>	<b>3 921 748,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>2 927 068,00</b>	<b>-</b>	<b>823 680,00</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. 10 699 067,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		69 335 734,77
2.	Planowane wydatki		73 422 101,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 086 366,60
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 086 366,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 783 966,60</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.	Splaty 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	3 433 966,60
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 697 600,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 697 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty 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	

**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				
	60014	4300		50 000,00	50 000,00				
	60016	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	
<b>Ogółem</b>			<b>183 110,00</b>	<b>1 567 649,60</b>	<b>235 110,00</b>	<b>142 089,40</b>	<b>26 020,60</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 332 539,60</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**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>-</b>
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11`500 m <sup>2</sup> * 3,53 zł * 12 m-cy)	487 140,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (16`727 m <sup>2</sup> * 2,15 zł * 12 m-cy)	431 557,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	759 000,00	-
4		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	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>10 000,00</b>
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

25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			15 000,00
19				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>					<b>918 697,00</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>354 000,00</b>

109 000,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 471 697,00