

**Uchwała Nr IV/39/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 11 czerwca 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 **59`540,48** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę **447`105,48** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę **387`565,00** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§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`292`888,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2014 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
 - a) dochody budżetu Gminy **60`605`891,54**
 - b) wydatki budżetu Gminy **64`464`635,84**
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - z tego: wydatki bieżące **52`963`697,85**
w tym wynagrodzenia i pochodne **21`297`450,26**
wydatki inwestycyjne **11`100`131,99**
pozostałe wydatki majątkowe **400`806,00**
 - c) przychody budżetu w wysokości **6`972`577,76**
 - d) rozchody budżetu w wysokości **3`113`833,46**

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 Stanisław Paździor*

UZASADNIENIE do uchwały nr IV/39/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 czerwca 2014 r.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej w Rogajnach o kwotę 1119,40 zł ze sprzedaży złomu i przeznaczenie na zakup nowych stolików i krzeseł do pracowni lekcyjnych.
2. Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku o kwotę 170,- zł z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznaczenie na usługi.
3. Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku o kwotę 10`200,- zł w związku z odpłatnością za dzieci, które zostaną przyjęte do nowego oddziału przedszkolnego z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.
4. Darowizna dla ŚDS w Rzeczej w wysokości 500,- zł na organizację Wojewódzkich Zawodów Sportowych Środowiskowych Domów Samopomocy, które odbędą się w dniu 12 czerwca 2014 r.
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 6`992,08 będące dotacją z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie Festynu Ekologicznego – II Pasłęcki Dzień Recyklingu.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 79/2014 z 26 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85206 §2030 o kwotę 40`559,- zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 17`200,- zł w rozdziale 01010 w zadaniu „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – kol. Marianka – Rzędy – Kupin”.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 15`000,- zł na dotację celową dla powiatu Elbląskiego na zadanie polegające na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1156N do msc. Bądy. Wprowadza się do budżetu inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś” w rozdziale 01010 §6050 w wysokości 17`000,- zł. Realizacja powyższej inwestycji wynika z konieczności zapewnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Nowa Wieś.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 5`000,- zł z funduszu alimentacyjnego – środki własne na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 14`000,- zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznych prac konserwacyjnych głównej i bocznej płyty boiska oraz zakup sprzętu i materiałów do prac remontowo-naprawczych i na wynagrodzenia bezosobowe.
5. Rezygnacja z inwestycji pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej” z powodu wysokiego oszacowania kosztów robót (468`513,98 zł – planowane środki w wysokości 128 tys. zł), środki te przeznacza się na roboty remontowe dróg gminnych – 60016 §4270.
6. Przenosi się środki w wysokości 110`000,- zł z inwestycji pn. „Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku – dokumentacja (2014-2015) na remont dróg gminnych i zakup usług oraz na odszkodowania w wysokości 35`000,- zł za utracone korzyści z upraw i dopłat unijnych dla rolników, na gruncie których prowadzona jest inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk – Pólko.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku w wysokości 31`490,- zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego od września 2014 r.
8. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 1900,- zł w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku z przeznaczeniem na opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`975,- zł w MGOPS w Pasłęku z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie i składki społeczne.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kusy w wysokości 5`500,- zł z przeznaczeniem na rekultywację stawu i pielęgnację terenów zielonych.
11. Przeniesienie planowanych wydatków z inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pasłęku” w wysokości 40`000,- zł oraz 6`400,- zł z remontów dróg gminnych na „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzeczej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr IV/39/14 z dnia 11.06.2014

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				60 546 351,06			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	806 216,00	0,00	170,00	806 386,00
700			Dochody bieżące	320 287,00	0,00	170,00	320 457,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	806 216,00	0,00	170,00	806 386,00
	70005		Dochody bieżące	320 287,00	0,00	170,00	320 457,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	133 287,00	0,00	170,00	133 457,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 111,00	0,00	11 319,40	1 011 430,40
801			Dochody bieżące	1 000 111,00	0,00	10 200,00	1 010 311,00
801			Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 119,40	1 119,40
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000,00	0,00	1 119,40	12 119,40
	80101		Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 119,40	1 119,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 119,40	1 119,40
	80104		PRZEDSZKOLA	795 836,00	0,00	10 200,00	806 036,00
	80104		Dochody bieżące	795 836,00	0,00	10 200,00	806 036,00
		0830	Wpływy z usług	362 175,00	0,00	10 200,00	372 375,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 034 013,00	0,00	41 059,00	13 075 072,00
852			Dochody bieżące	12 904 013,00	0,00	41 059,00	12 945 072,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	550 000,00	0,00	500,00	550 500,00
	85203		Dochody bieżące	420 000,00	0,00	500,00	420 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	85206		WSPIERNIE RODZINY	0,00	0,00	40 559,00	40 559,00
	85206		Dochody bieżące	0,00	0,00	40 559,00	40 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	40 559,00	40 559,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 408 360,00	0,00	6 992,08	2 415 352,08
900			Dochody bieżące	2 077 020,00	0,00	6 992,08	2 084 012,08
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 017 020,00	0,00	6 992,08	2 024 012,08
	90002		Dochody bieżące	2 017 020,00	0,00	6 992,08	2 024 012,08
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 992,08	6 992,08
RAZEM:				60 546 351,06	0,00	59 540,48	60 605 891,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr IV/39/14 z dnia 11.06.2014

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				64 405 095,36			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 876 074,06	17 200,00	69 200,00	4 928 074,06
010			Wydatki Majątkowe	4 212 880,00	17 200,00	69 200,00	4 264 880,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 242 638,00	17 200,00	69 200,00	4 294 638,00
	01010		Wydatki Majątkowe	4 212 880,00	17 200,00	69 200,00	4 264 880,00
		6050	Sieć wodociągowa ul. Kopernika w Pasłęku	3 082 400,00	0,00	52 000,00	3 134 400,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	386 116,00	0,00	17 200,00	403 316,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	744 364,00	17 200,00	0,00	727 164,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 429 477,00	40 000,00	211 600,00	2 601 077,00
600			Wydatki Bieżące	1 037 477,00	0,00	211 600,00	1 249 077,00
600			Wydatki Majątkowe	1 392 000,00	40 000,00	0,00	1 352 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00
	60014		Wydatki Bieżące	17 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 060 477,00	40 000,00	196 600,00	2 217 077,00
	60016		Wydatki Bieżące	1 010 477,00	0,00	196 600,00	1 207 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	171 600,00	671 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 881,00	0,00	25 000,00	288 881,00
	60016		Wydatki Majątkowe	1 050 000,00	40 000,00	0,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	40 000,00	0,00	960 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 771 657,30	2 000,00	0,00	7 769 657,30
750			Wydatki Bieżące	4 862 471,00	2 000,00	0,00	4 860 471,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 000,00	2 000,00	0,00	261 000,00
	75075		Wydatki Bieżące	236 000,00	2 000,00	0,00	234 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 229 544,00	161 390,00	44 879,40	19 113 033,40
801			Wydatki Bieżące	19 014 544,00	33 390,00	44 879,40	19 026 033,40
801			Wydatki Majątkowe	210 000,00	128 000,00	0,00	82 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 470 649,00	128 000,00	1 289,40	8 343 938,40
	80101		Wydatki Bieżące	8 260 649,00	0,00	1 289,40	8 261 938,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 703,00	0,00	1 119,40	208 822,40
		4300	Zakup usług pozostałych	92 014,00	0,00	170,00	92 184,00
	80101		Wydatki Majątkowe	210 000,00	128 000,00	0,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	128 000,00	0,00	82 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 652 676,00	31 490,00	41 690,00	3 662 876,00
	80104		Wydatki Bieżące	3 652 676,00	31 490,00	41 690,00	3 662 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 729,67	0,00	14 430,00	1 971 159,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 174,00	0,00	2 510,00	362 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 124,00	0,00	350,00	51 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 490,00	0,00	5 140,00	73 630,00
		4220	Zakup środków żywności	241 065,00	0,00	6 800,00	247 865,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	0,00	360,00	15 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 374,00	31 490,00	12 100,00	403 984,00
	80110		GIMNAZJA	5 095 486,00	1 900,00	1 900,00	5 095 486,00
	80110		Wydatki Bieżące	5 095 486,00	1 900,00	1 900,00	5 095 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 046,00	1 900,00	0,00	48 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	1 900,00	9 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 408 215,00	7 975,00	95 434,00	15 495 674,00
852			Wydatki Bieżące	15 220 215,00	7 975,00	49 034,00	15 261 274,00
852			Wydatki Majątkowe	180 000,00	0,00	46 400,00	226 400,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	603 716,00	0,00	46 900,00	650 616,00
	85203		Wydatki Bieżące	423 716,00	0,00	500,00	424 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	500,00	38 500,00
	85203		Wydatki Majątkowe	180 000,00	0,00	46 400,00	226 400,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	46 400,00	226 400,00
	85206		WSPIERNIE RODZINY	38 000,00	0,00	40 559,00	78 559,00
	85206		Wydatki Bieżące	38 000,00	0,00	40 559,00	78 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	40 559,00	70 559,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 243 425,00	5 000,00	5 000,00	8 243 425,00
	85212		Wydatki Bieżące	8 243 425,00	5 000,00	5 000,00	8 243 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	5 000,00	0,00	26 850,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	946 959,00	228,00	228,00	946 959,00
	85219		Wydatki Bieżące	946 959,00	228,00	228,00	946 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 402,00	228,00	0,00	48 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 889,00	0,00	228,00	111 117,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	284 467,00	2 707,00	2 707,00	284 467,00
	85228		Wydatki Bieżące	284 467,00	2 707,00	2 707,00	284 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	2 707,00	0,00	12 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 780,00	0,00	2 387,00	37 167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	320,00	320,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613 512,00	40,00	40,00	613 512,00
	85295		Wydatki Bieżące	605 512,00	40,00	40,00	605 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	38,00	0,00	1 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,42	2,00	0,00	625,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	40,00	40,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 677 090,00	37 000,00	11 992,08	5 652 082,08
900			Wydatki Bieżące	4 603 041,00	37 000,00	11 992,08	4 578 033,08
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 115 020,00	32 000,00	6 992,08	2 090 012,08
	90002		Wydatki Bieżące	2 115 020,00	32 000,00	6 992,08	2 090 012,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 139,00	0,00	6 992,08	117 131,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823 700,00	32 000,00	0,00	1 791 700,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	350 108,00	0,00	5 000,00	355 108,00
	90004		Wydatki Bieżące	350 108,00	0,00	5 000,00	355 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 149,00	0,00	1 000,00	15 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 097,00	0,00	4 000,00	281 097,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 442,00	5 000,00	0,00	62 442,00
	90095		Wydatki Bieżące	65 442,00	5 000,00	0,00	60 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	4 000,00	0,00	12 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 072,00	1 000,00	0,00	43 072,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 560 772,00	110 000,00	0,00	1 450 772,00
921			Wydatki Majątkowe	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	261 500,00	110 000,00	0,00	151 500,00
	92120		Wydatki Majątkowe	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 z parkingiem przy murach w Pasłęku (2014 - 2015))	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 159 760,69	12 000,00	14 000,00	2 161 760,69
926			Wydatki Bieżące	917 244,00	12 000,00	14 000,00	919 244,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 890 846,69	12 000,00	14 000,00	1 892 846,69
	92601		Wydatki Bieżące	673 530,00	12 000,00	14 000,00	675 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 430,00	0,00	2 000,00	80 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 630,00	0,00	10 000,00	92 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 466,00	12 000,00	0,00	93 466,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
RAZEM:				64 405 095,36	387 565,00	447 105,48	64 464 635,84

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	12	
1	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)	-	1 130 480,00	-	727 164,00	-	403 316,00	UM Pasłęk	
2			6050	Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)	1 900 000,00	-	-	-	-	-	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 przyłącza wodociągowego w msc. Krasin do nieruchomości położonych przy Kanale Elbląskim (2013 - 2014)		213 100,00	-	103 100,00	110 000,00		UM Pasłęk	
5			6050	Sieć wodociągowa ul. Kopernika		50 000,00	-	-				UM Pasłęk
6			6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rydzówka			47 500,00	2 500,00	45 000,00			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	12
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek - Pólko		150 500,00	26 400,00	124 100,00			UM Pasłek
8			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś		17 000,00	17 000,00				UM Pasłek
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłek
10			6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku		125 000,00	125 000,00				UM Pasłek
11			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (2013 - 2014)		370 000,00	-	370 000,00			UM Pasłek
12			6050	Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku		385 000,00	151 689,70	233 310,30			UM Pasłek
13			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00				UM Pasłek
14			6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach		70 000,00	70 000,00				UM Pasłek

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	12
15	750	75022	6050	Zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłek
16			6050	Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	UM Pasłek
17		75023	6050	Budowa systemu ppoż w UM w Pasłęku		10 000,00	10 000,00				UM Pasłek
18		75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłek	2 797 186,30	-	-				-
19	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	-	274 100,00	-	274 100,00	-	-	UM Pasłek
20		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek		12 000,00	12 000,00				UM Pasłek
21	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		22 000,00	22 000,00	-			UM Pasłek

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	12	
22	801	80101	6050	Budowa stołówek i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkoly Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	60 000,00	-					UM Pasłęk	
23	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	
24	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	-	424 889,00	93 549,00	-	-	331 340,00	UM Pasłęk	
25			6050		Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	UM Pasłęk
26			6050		Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej (2013 - 2014)		217 160,00	-	217 160,00	-	-	UM Pasłęk
27			6050		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Kopernika w Pasłęku		160 000,00	40 000,00	120 000,00			UM Pasłęk
28			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	12	
29	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	
30	926	92601	6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku (2013 - 2014)	-	1 048 510,00	-	1 048 510,00	-	-	UM Pasłęk	
31			6050	Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku		99 901,69	99 901,69					UM Pasłęk
32			6050	Plac zabaw Radosny Malec w Rogajnach		28 905,00	28 905,00					UM Pasłęk
33			6060	Zakup ciągnika	-	40 000,00	40 000,00			-	-	MOSiR
34			92695	6050	Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach		14 200,00	14 200,00				
Ogółem					4 907 186,30	6 192 945,69	945 345,39	3 858 744,30	640 000,00	734 656,00	x	

suma kontr.

11 100 131,99

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 krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		8 531 394,85	3 564 052,58	4 939 052,27	4 292 888,00	1 231 340,85	-	-	1 231 340,85	3 061 547,15	-	-	3 061 547,15
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 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	4 137 411,00	2 850 058,00	1 287 353,00	1 130 480,00	727 164,00	-	-	727 164,00	403 316,00	-	-	403 316,00
	z tego: 2009-2011 r.			187 410,00	187 410,00	-									
	2012 r.		§6050, §6058, §6059	625 788,00	625 788,00	-									
	2013 r.			2 193 733,00	1 309 696,00	884 037,00									
	2014 r.***			1 130 480,00	727 164,00	403 316,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na 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, §6059	28 290,00	-	-									
	2013 r.			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 - eInclusion 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, §6059	34 647,65	5 197,15	29 450,50									
	2014 r.			2 737 519,00	410 627,85	2 326 891,15									
	2015 r.***			601 817,20	90 272,58	511 544,62									
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-				-			
	2012 r.			-	-	-									
	2013 r.			-	-	-									
	2014 r.			-	-	-									
Ogółem (1+2)		x		8 531 394,85	3 564 052,58	4 939 052,27	4 292 888,00	1 231 340,85	-	-	1 231 340,85	3 061 547,15	-	-	3 061 547,15

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 605 891,54
2.	Planowane wydatki		64 464 635,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 858 744,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 858 744,30
Przychody ogółem:			6 972 577,76
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	1 972 577,76
Rozchody ogółem :			3 113 833,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 113 833,46
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

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr IV/39/14 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 11 czerwca 2014

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	
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		
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			62 853,00	421 853,00	79 853,00	40 800,00	7 053,00	22 000,00	342 000,00