

**UCHWAŁA NR IX/78/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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 2015 o kwotę 65`297,99 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 6`083,79 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 533`710,99 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 474`496,79 zł 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 10`558`507,34 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 68`853`487,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 60`988`410,86 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 7`865`076,76 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 67`863`987,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57`919`039,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22`069`715,77

- wydatki majątkowe w wysokości 9`944`947,71 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`808`833,71 zł, pozostałe wydatki majątkowe 136`114,00

c) przychody budżetu w wysokości 2`004`000,00 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 2`993`500,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 Skali

Dochody budżetu na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr IX/78/15 z dnia 27.11.2015

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				68 794 273,42			
			Dochody bieżące	60 929 196,66	6 083,79	65 297,99	60 988 410,86
630			TURYSTYKA	32 250,00	0,00	1 339,32	33 589,32
630			Dochody bieżące	32 250,00	0,00	1 339,32	33 589,32
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 250,00	0,00	1 339,32	33 589,32
	63095		Dochody bieżące	32 250,00	0,00	1 339,32	33 589,32
		0830	Wpływy z usług	32 250,00	0,00	1 339,32	33 589,32
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	880 613,95	0,00	43 118,00	923 731,95
750			Dochody bieżące	278 796,75	0,00	43 118,00	321 914,75
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 767,00	0,00	43 118,00	169 885,00
	75011		Dochody bieżące	126 767,00	0,00	43 118,00	169 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 727,00	0,00	43 118,00	169 845,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 169 257,35	0,00	6 049,80	1 175 307,15
801			Dochody bieżące	1 169 257,35	0,00	6 049,80	1 175 307,15
	80104		PRZEDSZKOLA	826 271,00	0,00	934,80	827 205,80
	80104		Dochody bieżące	826 271,00	0,00	934,80	827 205,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	934,80	934,80
	80110		GIMNAZJA	52 598,61	0,00	5 115,00	57 713,61
	80110		Dochody bieżące	52 598,61	0,00	5 115,00	57 713,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 117 608,00	6 083,79	13 853,00	15 125 377,21
852			Dochody bieżące	15 117 608,00	6 083,79	13 853,00	15 125 377,21
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	528 037,00	0,00	10 080,00	538 117,00
	85203		Dochody bieżące	528 037,00	0,00	10 080,00	538 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	527 377,00	0,00	10 080,00	537 457,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	214 296,00	0,00	3 773,00	218 069,00
	85213		Dochody bieżące	214 296,00	0,00	3 773,00	218 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 227,00	0,00	3 773,00	83 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	14 378,00	6 083,79	0,00	8 294,21
	85215		Dochody bieżące	14 378,00	6 083,79	0,00	8 294,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 378,00	6 083,79	0,00	8 294,21
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 659,47	0,00	937,87	43 597,34
926			Dochody bieżące	42 659,47	0,00	937,87	43 597,34
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	42 659,47	0,00	937,87	43 597,34
	92601		Dochody bieżące	42 659,47	0,00	937,87	43 597,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 017,11	0,00	937,87	33 954,98
RAZEM:				68 794 273,42	6 083,79	65 297,99	68 853 487,62

WYDATKI na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pastęku
Nr IX/78/15 z dnia 27.11.2015

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				67 804 773,42			
			Wydatki Bieżące	57 709 825,71	249 496,79	458 710,99	57 919 039,91
			Wydatki Majątkowe	10 094 947,71	225 000,00	75 000,00	9 944 947,71
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 267 439,52	75 000,00	185 000,00	5 377 439,52
600			Wydatki Bieżące	1 289 064,33	75 000,00	110 000,00	1 324 064,33
600			Wydatki Majątkowe	3 978 375,19	0,00	75 000,00	4 053 375,19
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 466 164,33	75 000,00	185 000,00	1 576 164,33
60016			Wydatki Bieżące	1 266 164,33	75 000,00	110 000,00	1 301 164,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 554,00	0,00	55 000,00	315 554,00
	4270		Zakup usług remontowych	487 400,00	75 000,00	0,00	412 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	441 210,33	0,00	55 000,00	496 210,33
60016			Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	75 000,00	210 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 855 325,95	5 000,00	48 118,00	5 898 443,95
750			Wydatki Bieżące	5 106 998,75	0,00	48 118,00	5 155 116,75
750			Wydatki Majątkowe	748 327,20	5 000,00	0,00	743 327,20
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 727,00	0,00	43 118,00	169 845,00
75011			Wydatki Bieżące	126 727,00	0,00	43 118,00	169 845,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 751,00	0,00	41 239,00	128 990,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 692,00	0,00	1 008,00	17 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	0,00	771,00	3 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	100,00
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 137 121,00	5 000,00	5 000,00	4 137 121,00
75023			Wydatki Bieżące	3 990 611,00	0,00	5 000,00	3 995 611,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 220,00	0,00	5 000,00	220 220,00
75023			Wydatki Majątkowe	146 510,00	5 000,00	0,00	141 510,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	5 000,00	0,00	82 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	588 860,00	1 200,00	1 200,00	588 860,00
754			Wydatki Bieżące	574 372,00	1 200,00	1 200,00	574 372,00
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	158 600,00	1 200,00	1 200,00	158 600,00
75412			Wydatki Bieżące	158 600,00	1 200,00	1 200,00	158 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	1 200,00	0,00	13 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 184,00	0,00	1 200,00	5 384,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 441 206,35	151 633,00	158 132,80	21 447 706,15
801			Wydatki Bieżące	19 569 206,35	151 633,00	158 132,80	19 575 706,15
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	9 524 653,03	42 180,00	108 004,00	9 590 477,03
80101			Wydatki Bieżące	7 652 653,03	42 180,00	108 004,00	7 718 477,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 579,00	2 400,00	0,00	105 179,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 134,00	0,00	67 000,00	4 639 134,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 665,22	603,00	0,00	455 062,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	887 506,00	13 950,00	663,00	874 219,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	122 695,00	2 050,00	97,00	120 742,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	0,00	190,00	58 190,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	514 040,81	4 747,00	34 090,00	543 383,81
	4260		Zakup energii	272 720,00	2 000,00	0,00	270 720,00
	4270		Zakup usług remontowych	82 520,00	0,00	2 500,00	85 020,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	2 540,00	0,00	7 560,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 447,00	7 000,00	1 500,00	144 947,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	22 870,00	2 750,00	0,00	20 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 246,00	3 100,00	354,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	322 652,00	0,00	1 610,00	324 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	5 390,00	1 040,00	0,00	4 350,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 889,00	2 730,00	456,00	513 615,00
	80103		Wydatki Bieżące	515 889,00	2 730,00	456,00	513 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 574,00	30,00	0,00	7 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 279,00	1 550,00	0,00	230 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 660,00	200,00	0,00	21 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 224,00	0,00	399,00	43 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	0,00	57,00	5 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 803,00	950,00	0,00	13 853,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 628 716,00	12 293,00	13 227,80	3 629 650,80
	80104		Wydatki Bieżące	3 628 716,00	12 293,00	13 227,80	3 629 650,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 860,00	2 500,00	0,00	2 075 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 391,00	3 900,00	0,00	154 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 026,00	4 793,00	0,00	44 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 065,00	0,00	8 034,80	69 099,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	5 740,00	1 100,00	0,00	4 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	99 490,00	0,00	4 793,00	104 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	3 300,00	0,00	400,00	3 700,00
	80110		GIMNAZJA	4 088 928,61	85 000,00	27 615,00	4 031 543,61
	80110		Wydatki Bieżące	4 088 928,61	85 000,00	27 615,00	4 031 543,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 444,00	1 500,00	0,00	15 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 548,00	55 000,00	0,00	2 407 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 899,00	10 000,00	0,00	450 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 586,61	0,00	11 500,00	191 086,61
		4260	Zakup energii	247 731,00	3 000,00	0,00	244 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 967,00	0,00	14 115,00	110 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 982,00	8 000,00	0,00	44 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	10 480,00	2 000,00	0,00	8 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	2 000,00	6 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	4 600,00	500,00	0,00	4 100,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	756 186,54	300,00	0,00	755 886,54
	80113		Wydatki Bieżące	756 186,54	300,00	0,00	755 886,54
		4300	Zakup usług pozostałych	569 320,00	300,00	0,00	569 020,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 740,00	8 830,00	8 830,00	94 740,00
	80146		Wydatki Bieżące	94 740,00	8 830,00	8 830,00	94 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 540,00	8 830,00	8 500,00	78 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	0,00	330,00	16 530,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 248,00	300,00	0,00	177 948,00
	80195		Wydatki Bieżące	178 248,00	300,00	0,00	177 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	159 248,00	300,00	0,00	158 948,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 552 963,00	17 713,79	25 483,00	17 560 732,21
852			Wydatki Bieżące	17 552 963,00	17 713,79	25 483,00	17 560 732,21
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	538 000,00	5 000,00	0,00	533 000,00
	85202		Wydatki Bieżące	538 000,00	5 000,00	0,00	533 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 000,00	5 000,00	0,00	533 000,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	527 877,00	0,00	10 080,00	537 957,00
	85203		Wydatki Bieżące	527 877,00	0,00	10 080,00	537 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 854,00	0,00	1 564,69	115 418,69
		4260	Zakup energii	12 700,00	0,00	3 000,00	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 617,00	0,00	4 500,00	34 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00	0,00	800,00	15 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 715,00	0,00	215,31	6 930,31
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	129 000,00	0,00	7 000,00	136 000,00
	85204		Wydatki Bieżące	129 000,00	0,00	7 000,00	136 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	0,00	7 000,00	136 000,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	8 584 237,00	3 220,00	3 220,00	8 584 237,00
	85212		Wydatki Bieżące	8 584 237,00	3 220,00	3 220,00	8 584 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 876,00	0,00	3 220,00	40 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	1 400,00	220,00	0,00	1 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	600,00	0,00	450,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	214 296,00	0,00	3 773,00	218 069,00
	85213		Wydatki Bieżące	214 296,00	0,00	3 773,00	218 069,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 296,00	0,00	3 773,00	218 069,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	364 378,00	6 083,79	0,00	358 294,21
	85215		Wydatki Bieżące	364 378,00	6 083,79	0,00	358 294,21
		3110	Świadczenia społeczne	364 120,00	5 962,11	0,00	358 157,89
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	121,68	0,00	136,32
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	994 667,00	3 010,00	1 010,00	992 667,00
	85219		Wydatki Bieżące	994 667,00	3 010,00	1 010,00	992 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	850,00	2 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	850,00	0,00	49 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 000,00	0,00	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	160,00	0,00	2 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 568,00	0,00	160,00	1 728,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	278 616,00	400,00	400,00	278 616,00
	85228		Wydatki Bieżące	278 616,00	400,00	400,00	278 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 678,00	0,00	400,00	3 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	400,00	0,00	620,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 224 921,00	950,00	500,00	1 224 471,00
854			Wydatki Bieżące	1 224 921,00	950,00	500,00	1 224 471,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	362 721,00	950,00	500,00	362 271,00
	85401		Wydatki Bieżące	362 721,00	950,00	500,00	362 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 360,00	0,00	500,00	264 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	17 395,00	950,00	0,00	16 445,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 204 198,80	220 000,00	110 000,00	6 094 198,80
900			Wydatki Bieżące	5 198 062,80	0,00	110 000,00	5 308 062,80
900			Wydatki Majątkowe	1 006 136,00	220 000,00	0,00	786 136,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 769 632,00	220 000,00	110 000,00	1 659 632,00
	90015		Wydatki Bieżące	1 349 632,00	0,00	110 000,00	1 459 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	0,00	80 000,00	1 330 000,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4300	Zakup usług pozostałych	35 384,00	0,00	17 000,00	52 384,00
	90015		Wydatki Majątkowe	420 000,00	220 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	220 000,00	0,00	200 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 444 629,31	3 000,00	5 277,19	1 446 906,50
926			Wydatki Bieżące	1 119 508,67	3 000,00	5 277,19	1 121 785,86
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 214 290,11	3 000,00	5 277,19	1 216 567,30
	92601		Wydatki Bieżące	889 169,47	3 000,00	5 277,19	891 446,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 760,00	0,00	5 277,19	138 037,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM:				67 804 773,42	474 496,79	533 710,99	67 863 987,62

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr IX/78/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 r.

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 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	598 473,99	-	-	401 526,01	UM Pasłęk
2			6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2013 - 2015)		246 156,53	246 156,53		-	-	UM Pasłęk
3			6050	Rozbudowa istniejącej 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	Rozbudowa istniejącej 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
7			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach - dokumentacja projektowa		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
8			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej od Zielonki Pasłęckiej do Wakarowa		294 870,15	294 870,15				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	
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
10			6050	Budowa drogi osiedlowej, gminnej na działce nr 62/1 w Pasłęku (ul. Słoneczna)		45 000,00	45 000,00		-		UM Pasłęk	
11			6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku (2014 - 2015)		30 000,00	30 000,00	-	-		UM Pasłęk	
12			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00	-	-		UM Pasłęk	
13			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		65 000,00	65 000,00		-		UM Pasłęk	
14			6061	Budowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (dokumentacja)		75 000,00	75 000,00		-		UM Pasłęk	
15		60014	6050	Budowa ulic: Długa, Elbląska, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku		3 748 575,19	1 298 186,94	-	A 1 771 693,00 B 678 695,25		UM Pasłęk	
16	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	
17			6050	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących		5 000,00	5 000,00					UM Pasłęk
18			6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I piętro (lewa strona)	60 000,00	-	-					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
19		75023	6060	Zakup samochodu do UM w Pasłęku		59 510,00	59 510,00				UM Pasłek
	750										
20		75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłek	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłek
21	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek		4 488,00	4 488,00				UM Pasłek
22			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłek
23			6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	1 000 000,00	-					UM Pasłek
24	801	80101	6050	Remont stropodachu nad salą sportową w SP Nr 2 w Pasłęku		317 000,00	317 000,00				SP Nr 2 w Pasłęku
25			6050	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		55 000,00	55 000,00				SP w Zielonce Pasłęckiej
26			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka (dokumentacja) 2013 - 2015	-	56 000,00	56 000,00	-		-	UM Pasłek
27	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	300 000,00	-	-	-		-	UM Pasłek
28			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku		200 136,00	200 136,00				UM Pasłek

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
29		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		35 000,00	35 000,00				UM Pasłęk
30	900		6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		-	-				UM Pasłęk
31		90015	6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		165 000,00	165 000,00				UM Pasłęk
32		92109	6060	Wykup gruntu przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk
33	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkinkiem przy murach obronnych w Pasłęku (dokumentacja) 2014-2015	-	210 000,00	210 000,00	-		-	UM Pasłęk
34		92195	6050	Budowa wiat i utwardzenie terenu w Aniołowie "Centrum z Aniołami - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych"		13 160,00	3 160,00		A	10 000,00	UM Pasłęk
35			6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłęk
36			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłęk
37		92601	6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk
38			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00	-		-	UM Pasłęk
Ogółem					1 460 000,00	8 348 833,71	4 885 102,25	-	2 460 388,25	913 070,63	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.

9 808 833,71

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

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		914 055,78	914 055,78	914 055,78	6 970,00	1 283,90	-	-
	01095	2010	914 055,78						
		4010		5 770,00	5 770,00	5 770,00			-
		4110		1 198,15	1 198,15		1 198,15		-
		4120		85,75	85,75		85,75		-
		4170		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4210		5 155,77	5 155,77				-
		4300		4 513,00	4 513,00				
4430		896 133,11	896 133,11						
750	75011		169 845,00	169 845,00	169 845,00	138 344,00	20 850,00	-	-
	75011	2010	169 845,00						
		4010		128 990,00	128 990,00	128 990,00			-
		4040		9 354,00	9 354,00	9 354,00			-
		4110		17 700,00	17 700,00		17 700,00		-
		4120		3 150,00	3 150,00		3 150,00		-
		4210		5 081,00	5 081,00				-
		4300		100,00	100,00				
4440		5 470,00	5 470,00				-		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
751	75101		3 374,00	3 374,00	3 374,00	1 000,00	197,00	-	-
	75101	2010	3 374,00	-					
	75101	4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		172,00	172,00		172,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
		4210		1 677,00	1 677,00				
		4300		200,00	200,00				
		4700		300,00	300,00				
	75107		67 427,00	67 427,00	67 427,00	18 827,00	3 023,30	-	-
	75107	2010		67 427,00	-				
		3030			36 480,00	36 480,00			
		4110			2 772,28	2 772,28		2 772,28	
		4120			251,02	251,02		251,02	
		4170			18 827,00	18 827,00	18 827,00		
		4210			8 472,35	8 472,35			
		4300			424,35	424,35			
		4360			200,00	200,00			
	75108		42 456,00	42 456,00	42 456,00	10 287,00	1 460,97	-	-
	75108	2010		42 456,00	-				
		3030			22 180,00	22 180,00			
4110				1 348,92	1 348,92		1 348,92		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
751	75108	4120		112,05	112,05		112,05			
		4170		10 287,00	10 287,00	10 287,00				
		4210		8 188,03	8 188,03					
		4300		250,00	250,00					
		4410		90,00	90,00					
	75109		4 903,00	4 903,00	4 903,00	1 264,00	236,00	-	-	
	75109	2010	4 903,00	-						
		3030		3 105,00	3 105,00					
		4110		217,20	217,20		217,20			
		4120		18,80	18,80		18,80			
		4170		1 264,00	1 264,00	1 264,00				
		4300		298,00	298,00					
	75110		33 203,00	33 203,00	33 203,00	8 747,00	1 246,34	-	-	
	75107	2010	33 203,00	-						
		3030		16 860,00	16 860,00					
		4110		1 149,59	1 149,59		1 149,59			
		4120		96,75	96,75		96,75			
		4170		8 747,00	8 747,00	8 747,00				
		4210		6 085,96	6 085,96					
		4300		233,70	233,70					
		4360		30,00	30,00					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
801	80101		76 469,56	76 469,56	76 469,56	-	-	-	-
	80101	2010	76 469,56						
		4210		76 469,56	76 469,56				
	80110		52 598,61	52 598,61	52 598,61	-	-	-	-
	80110	2010	52 598,61						
		4210		52 598,61	52 598,61				
	80150		4 646,18	4 646,18	4 646,18	-	-	-	-
	80150	2010	4 646,18						
4210			4 646,18	4 646,18					
852	85203		537 457,00	537 457,00	537 457,00	273 675,00	53 331,00	-	-
	85203	2010	537 457,00						
		3020		2 927,00	2 927,00				
		4010		256 080,00	256 080,00	256 080,00			
		4040		15 045,00	15 045,00	15 045,00			
		4110		46 688,00	46 688,00		46 688,00		
		4120		6 643,00	6 643,00		6 643,00		
		4170		2 550,00	2 550,00	2 550,00			
		4210		114 918,69	114 918,69				
		4230		100,00	100,00				
		4260		15 700,00	15 700,00				
		4270		34 117,00	34 117,00				
		4280		150,00	150,00				
4300		15 656,00	15 656,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852	85203	4360		2 240,00	2 240,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		6 930,31	6 930,31				
		4440		9 572,00	9 572,00				
		4480		3 751,00	3 751,00				
		4500		1 389,00	1 389,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85212		8 554 237,00	8 554 237,00	8 554 237,00	186 929,00	33 780,00	8 297 613,00	-
	85212	2010	8 554 237,00						
		3110		8 297 613,00	8 297 613,00			8 297 613,00	
		4010		174 729,00	174 729,00	174 729,00			
		4040		12 200,00	12 200,00	12 200,00			
		4110		32 314,00	32 314,00		32 314,00		
		4120		1 466,00	1 466,00		1 466,00		
		4170		-	-	-			
		4210		7 657,00	7 657,00				
		4300		20 996,00	20 996,00				
		4360		1 180,00	1 180,00				
		4410		300,00	300,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
4700			2 500,00	2 500,00					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852	85213		83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-
	85213	2010	83 000,00	-					
		4130		83 000,00	83 000,00				
	85215		8 294,21	8 294,21	8 294,21	-	-	8 157,89	-
	85215	2010	8 294,21	-					
		3110		8 157,89	8 157,89			8 157,89	
		4300		136,32	136,32				
	85219		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	772,00	-
	85219	2010	3 000,00	-					
		3110		3 000,00	3 000,00			772,00	
	85295		3 541,00	3 541,00	3 541,00	2 340,00	459,57	400,00	-
	85295	2010	3 541,00	-					
		3110		600,00	600,00			400,00	
		4010		2 340,00	2 340,00	2 340,00			
		4110		402,24	402,24		402,24		
		4120		57,33	57,33		57,33		
4210			141,43	141,43					
Ogółem			10 558 507,34	10 558 507,34	10 558 507,34	648 383,00	115 868,08	8 306 942,89	-

Załącznik nr 5 do uchwały
nr IX/78/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 853 487,62
2.	Planowane wydatki		67 863 987,62
	Nadwyżka (1-2)		989 500,00
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 989 500,00
Przychody ogółem:			2 004 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-
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	2 004 000,00
Rozchody ogółem :			2 993 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 993 500,00
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	