

**UCHWAŁA NR V/52/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 22 lipca 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) 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 367`186,68 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 556`516,69 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 189`330,01 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. 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 podlegających zwrotowi w wysokości 1`997`973,73 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 64`249`266,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57`520`432,11 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6`728`833,94 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 64`682`898,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54`495`287,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 21`907`910,94

- wydatki majątkowe w wysokości 10`187`611,52 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 10`051`497,52 zł, pozostałe wydatki majątkowe 136`114,00

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

d) rozchody budżetu w wysokości 2`004`000,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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
Uchwała V/52/15 z dnia 22.07.2015

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				63 882 079,37			
			Dochody bieżące	57 500 272,11	0,00	20 160,00	57 520 432,11
			Dochody majątkowe	6 381 807,26	0,00	347 026,68	6 728 833,94
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 841 854,00	0,00	160,00	20 842 014,00
756			Dochody bieżące	20 841 854,00	0,00	160,00	20 842 014,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA	572 910,00	0,00	160,00	573 070,00
	75618		Dochody bieżące	572 910,00	0,00	160,00	573 070,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	160,00	160,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 586 468,00	0,00	337 026,68	18 923 494,68
758			Dochody majątkowe	0,00	0,00	337 026,68	337 026,68
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	145 000,00	0,00	337 026,68	482 026,68
	75814		Dochody majątkowe	0,00	0,00	337 026,68	337 026,68
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	337 026,68	337 026,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
921			Dochody bieżące	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
921			Dochody majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Dochody bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Dochody majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM:				63 882 079,37	0,00	367 186,68	64 249 266,05

WYDATKI na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Uchwała V/52/15 z dnia 22.07.2015

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				64 315 712,31			
			Wydatki Bieżące	54 508 087,47	32 800,00	20 000,00	54 495 287,47
			Wydatki Majątkowe	9 807 624,84	156 530,01	536 516,69	10 187 611,52
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 414 778,37	34 530,01	393 556,69	2 773 805,05
010			Wydatki Majątkowe	1 660 000,00	34 530,01	393 556,69	2 019 026,68
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 694 893,00	34 530,01	393 556,69	2 053 919,68
	01010		Wydatki Majątkowe	1 660 000,00	34 530,01	393 556,69	2 019 026,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	0,00	294 870,15	622 870,15
	6058		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	501 996,00	0,00	34 530,01	536 526,01
	6059		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	830 004,00	34 530,01	64 156,53	859 630,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 599 433,00	29 800,00	29 800,00	5 599 433,00
600			Wydatki Bieżące	1 378 058,00	29 800,00	0,00	1 348 258,00
600			Wydatki Majątkowe	4 221 375,00	0,00	29 800,00	4 251 175,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 021 375,00	0,00	29 800,00	4 051 175,00
	60014		Wydatki Majątkowe	4 021 375,00	0,00	29 800,00	4 051 175,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 555 158,00	29 800,00	0,00	1 525 358,00
	60016		Wydatki Bieżące	1 355 158,00	29 800,00	0,00	1 325 358,00
	4270		Zakup usług remontowych	639 100,00	29 800,00	0,00	609 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 283,00	122 000,00	0,00	5 878 283,00
900			Wydatki Majątkowe	845 000,00	122 000,00	0,00	723 000,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	723 312,00	102 000,00	0,00	621 312,00
	90001		Wydatki Majątkowe	470 000,00	102 000,00	0,00	368 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	102 000,00	0,00	338 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 724 632,00	20 000,00	0,00	1 704 632,00
	90015		Wydatki Majątkowe	375 000,00	20 000,00	0,00	355 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	20 000,00	0,00	355 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 584 876,00	3 000,00	133 160,00	1 715 036,00
921			Wydatki Bieżące	1 474 876,00	3 000,00	20 000,00	1 491 876,00
921			Wydatki Majątkowe	110 000,00	0,00	113 160,00	223 160,00
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	246 500,00	3 000,00	100 000,00	343 500,00
	92120		Wydatki Bieżące	136 500,00	3 000,00	0,00	133 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00
	92120		Wydatki Majątkowe	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	0,00	33 160,00	72 160,00
	92195		Wydatki Bieżące	39 000,00	0,00	20 000,00	59 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
	92195		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	13 160,00	13 160,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 160,00	13 160,00
RAZEM:				64 315 712,31	189 330,01	556 516,69	64 682 898,99

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	598 473,99	-	-	401 526,01	UM Pasłęk
2			6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2013 - 2015)		396 156,53	261 156,53		-	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
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		312 870,15	312 870,15				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				-
14		60014	6050	Budowa ulic: Długa, Elbląska, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku		4 021 375,00	864 554,00	433 632,94		A 1 996 923,00 B 726 265,06	
15	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
16			6050	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk
17			6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku		60 000,00	60 000,00				

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
18		75023	6060	Zakup samochodu do UM w Pasłęku		59 510,00	59 510,00				UM Pasłek
19	750	75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłek	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłek
20	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek		4 488,00	4 488,00				UM Pasłek
21			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłek
22	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	1 000 000,00	-					UM Pasłek
23			6050	Remont stropodachu nad salą sportową w SP Nr 2 w Pasłęku		317 000,00	317 000,00				SP Nr 2 w Pasłęku
24			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka (dokumentacja) 2013 - 2015	-	38 000,00	38 000,00	-		-	UM Pasłek
25	900		6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku		300 000,00	300 000,00	-		-	UM Pasłek
26		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		35 000,00	35 000,00				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
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		220 000,00	220 000,00				UM Pasłek
28			6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		100 000,00	100 000,00				UM Pasłek
29		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 Pasłek
30		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 Pasłek
31			6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłek
32			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłek
33			6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłek
34			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00	-		-	UM Pasłek
Ogółem					1 100 000,00	8 951 497,52	4 646 333,31	433 632,94	2 733 188,06	1 048 070,63	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.

10 051 497,52

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)	2015 r.										
								z tego:								z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 548 140,38	2 287 722,10	4 260 418,28	1 997 973,73	949 903,10	-	-	949 903,10	1 048 070,63	-	-	1 048 070,63			
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki																
	Działanie:	Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - cInclusion																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk																
1.1	Razem wydatki:		750-75095	3 373 983,85	506 097,58	2 867 886,27	601 817,20	90 272,58	-	-	90 272,58	511 544,62	-	-	511 544,62			
	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												
1.2	Razem wydatki:		010-01010	2 760 000,00	1 502 467,99	1 257 532,01	1 000 000,00	598 473,99	-	-	598 473,99	401 526,01	-	-	401 526,01			
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-												
	2012 r.			-	-	-												
	2013 r.		§6050, §6058, §6059	100 000,00	72 000,00	28 000,00												
	2014 r.			1 660 000,00	831 994,00	828 006,00												
	2015 r.**			1 000 000,00	598 473,99	401 526,01												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze																
	Działanie:	Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)																
1.3	Razem wydatki:		010-01010	414 156,53	279 156,53	135 000,00	396 156,53	261 156,53	-	-	261 156,53	135 000,00	-	-	135 000,00			
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-												
	2012 r.			-	-	-												
	2013 r.		§6050, §6058, §6059	6 900,00	6 900,00	-												
	2014 r.			11 100,00	11 100,00	-												
	2015 r.**			396 156,53	261 156,53	135 000,00												
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:			-	-	-	-	-				-						
	z tego 2011 r.			-	-	-												
	2012 r.			-	-	-												
	2013 r.			-	-	-												
	2014 r.			-	-	-												
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x		6 548 140,38	2 287 722,10	4 260 418,28	1 997 973,73	949 903,10	-	-	949 903,10	1 048 070,63	-	-	1 048 070,63			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do uchwały
nr V/52/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 22 lipca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 249 266,05
2.	Planowane wydatki		64 682 898,99
	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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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				
		4270		12 900,00	12 900,00				
	60014	6620	726 265,06						
		6050		726 265,06					726 265,06
	60014	6620		29 800,00	-				29 800,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	114 765,00						
		4010		98 034,00	98 034,00	98 034,00			
		4110		16 731,00	16 731,00	-	16 731,00		
851	85111	6620	-	40 000,00					40 000,00
900	90001	6620		30 000,00					30 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		2330	20 000,00						
		3040		1 000,00	1 000,00				
		92195	4170		6 200,00	6 200,00			
		4210		3 500,00	3 500,00				
		4300		9 300,00	9 300,00				

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92195	6300	10 000,00						
		6050		10 000,00	-				10 000,00
Ogółem			886 030,06	1 000 730,06	164 665,00	98 034,00	16 731,00	7 000,00	836 065,06