

**UCHWAŁA NR VII/44/16
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 24 czerwca 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 budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 1`518`117,45 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 488`957,00 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 222`707,45 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 688`665,00 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 73`389`884,83 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 68`724`443,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4`665`441,00 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 75`981`133,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63`982`626,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11`998`506,60 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 10`655`967,00 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`342`539,60 zł.

c) przychody budżetu w wysokości 7`388`848,60 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`797`600,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2`591`248,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2`591`248,60 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 2`591`248,60 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2`758`751,40 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. 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 budżetu na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr VII/44/16 z dnia 24.06.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				72 360 724,38			
			Dochody bieżące	69 205 401,38	488 957,00	7 999,45	68 724 443,83
			Dochody majątkowe	3 155 323,00	0,00	1 510 118,00	4 665 441,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	833 680,00	0,00	186 761,00	1 020 441,00
600			Dochody majątkowe	823 680,00	0,00	186 761,00	1 010 441,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	823 680,00	0,00	186 761,00	1 010 441,00
	60016		Dochody majątkowe	823 680,00	0,00	186 761,00	1 010 441,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	823 680,00	0,00	186 761,00	1 010 441,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 994 285,00	477 957,00	0,00	19 516 328,00
758			Dochody bieżące	19 994 285,00	477 957,00	0,00	19 516 328,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 386 719,00	477 957,00	0,00	12 908 762,00
	75801		Dochody bieżące	13 386 719,00	477 957,00	0,00	12 908 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 386 719,00	477 957,00	0,00	12 908 762,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 427 738,00	11 000,00	0,00	22 416 738,00
852			Dochody bieżące	22 403 838,00	11 000,00	0,00	22 392 838,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	52 500,00	11 000,00	0,00	41 500,00
	85202		Dochody bieżące	52 500,00	11 000,00	0,00	41 500,00
		0830	Wpływy z usług	52 500,00	11 000,00	0,00	41 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 266 824,00	0,00	7 999,45	2 274 823,45
900			Dochody bieżące	2 266 824,00	0,00	7 999,45	2 274 823,45
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 204 824,00	0,00	7 999,45	2 212 823,45
	90002		Dochody bieżące	2 204 824,00	0,00	7 999,45	2 212 823,45
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 999,45	7 999,45
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 235,77	0,00	1 323 357,00	1 325 592,77
926			Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 323 357,00	1 323 357,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 235,77	0,00	15 000,00	17 235,77
	92601		Dochody majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 308 357,00	1 308 357,00
	92695		Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 308 357,00	1 308 357,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 308 357,00	1 308 357,00
RAZEM:				72 360 724,38	488 957,00	1 518 117,45	73 389 884,83

Wydatki budżetu Gminy Pasłek na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłku
Nr VII/44/16 z dnia 24.06.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				76 447 090,98			
			Wydatki bieżące	64 467 084,38	563 720,00	79 262,45	63 982 626,83
			Wydatki majątkowe	11 980 006,60	124 945,00	143 445,00	11 998 506,60
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 218 570,15	0,00	55 000,00	2 273 570,15
010			Wydatki majątkowe	1 305 830,00	0,00	55 000,00	1 360 830,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 361 563,00	0,00	55 000,00	1 416 563,00
	01010		Wydatki majątkowe	1 305 830,00	0,00	55 000,00	1 360 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 830,00	0,00	55 000,00	1 360 830,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 077 076,60	0,00	28 290,00	6 105 366,60
600			Wydatki majątkowe	4 638 687,60	0,00	28 290,00	4 666 977,60
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 614 537,00	0,00	28 290,00	4 642 827,00
	60016		Wydatki majątkowe	3 306 148,00	0,00	28 290,00	3 334 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 148,00	0,00	28 290,00	1 984 438,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 462 919,00	36 000,00	16 597,00	5 443 516,00
750			Wydatki bieżące	5 402 919,00	36 000,00	16 597,00	5 383 516,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 060 829,00	36 000,00	16 597,00	4 041 426,00
	75023		Wydatki bieżące	4 000 829,00	36 000,00	16 597,00	3 981 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 810,00	36 000,00	0,00	176 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 895,00	0,00	16 597,00	308 492,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	552 197,00	44 900,00	0,00	507 297,00
754			Wydatki bieżące	542 197,00	44 900,00	0,00	497 297,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	316 881,00	44 900,00	0,00	271 981,00
	75416		Wydatki bieżące	316 881,00	44 900,00	0,00	271 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 807,00	22 900,00	0,00	192 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 499,00	22 000,00	0,00	18 499,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 633 601,46	474 127,00	0,00	21 159 474,46
801			Wydatki bieżące	19 572 101,46	474 127,00	0,00	19 097 974,46
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 439 208,43	347 911,00	0,00	9 091 297,43
	80101		Wydatki bieżące	7 377 708,43	347 911,00	0,00	7 029 797,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	96 118,00	2 000,00	0,00	94 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712 439,56	186 795,00	0,00	4 525 644,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 535,53	15 037,00	0,00	362 498,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 613,78	66 447,00	0,00	804 166,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 302,80	4 652,00	0,00	114 650,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	5 400,00	0,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 802,95	34 020,00	0,00	198 782,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 038,81	8 000,00	0,00	76 038,81
		4260	Zakup energii	290 683,00	5 000,00	0,00	285 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	10 000,00	0,00	67 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	500,00	0,00	9 500,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	103 302,00	6 000,00	0,00	97 302,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	21 460,00	1 560,00	0,00	19 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	1 100,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	4 720,00	1 400,00	0,00	3 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 825,70	672,00	0,00	393 153,70
	80103		Wydatki bieżące	393 825,70	672,00	0,00	393 153,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 681,00	390,00	0,00	244 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 408,70	152,00	0,00	17 256,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 746,00	130,00	0,00	43 616,00
	80110		GIMNAZJA	3 769 861,04	107 459,00	0,00	3 662 402,04
	80110		Wydatki bieżące	3 769 861,04	107 459,00	0,00	3 662 402,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 734,00	1 000,00	0,00	15 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 984,26	67 475,00	0,00	2 289 509,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 494,00	19 894,00	0,00	178 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 841,34	2 600,00	0,00	428 241,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 917,00	10 000,00	0,00	62 917,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 450,00	5 000,00	0,00	82 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	4 600,00	1 490,00	0,00	3 110,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	831 230,54	10 700,00	0,00	820 530,54
	80113		Wydatki bieżące	831 230,54	10 700,00	0,00	820 530,54
		4300	Zakup usług pozostałych	585 379,00	10 700,00	0,00	574 679,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	113 173,00	4 000,00	0,00	109 173,00
	80146		Wydatki bieżące	113 173,00	4 000,00	0,00	109 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 573,00	2 000,00	0,00	95 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	2 000,00	0,00	13 600,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	324 893,28	3 385,00	0,00	321 508,28
	80148		Wydatki bieżące	324 893,28	3 385,00	0,00	321 508,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 786,00	2 620,00	0,00	246 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,28	66,00	0,00	18 735,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 746,00	655,00	0,00	42 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 716,00	44,00	0,00	4 672,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 979 984,00	0,00	53 303,00	25 033 287,00
852			Wydatki bieżące	24 956 084,00	0,00	53 303,00	25 009 387,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	558 000,00	0,00	43 463,00	601 463,00
	85202		Wydatki bieżące	558 000,00	0,00	43 463,00	601 463,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	0,00	43 463,00	601 463,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 024 564,00	0,00	9 840,00	1 034 404,00
	85219		Wydatki bieżące	1 024 564,00	0,00	9 840,00	1 034 404,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	0,00	9 840,00	36 840,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	846 393,00	3 830,00	0,00	842 563,00
854			Wydutki bieżące	846 393,00	3 830,00	0,00	842 563,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	323 658,00	3 830,00	0,00	319 828,00
	85401		Wydutki bieżące	323 658,00	3 830,00	0,00	319 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 463,00	3 000,00	0,00	229 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 533,00	202,00	0,00	21 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 388,00	550,00	0,00	43 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 339,00	78,00	0,00	6 261,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 179 530,50	127 245,00	46 362,45	7 098 647,95
900			Wydutki bieżące	5 208 441,50	2 300,00	9 362,45	5 215 503,95
900			Wydaki majątkowe	1 971 089,00	124 945,00	37 000,00	1 883 144,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 189 510,00	124 945,00	37 000,00	2 101 565,00
	90001		Wydaki majątkowe	1 971 089,00	124 945,00	37 000,00	1 883 144,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 089,00	124 945,00	37 000,00	1 883 144,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 338 834,00	0,00	7 999,45	2 346 833,45
	90002		Wydutki bieżące	2 338 834,00	0,00	7 999,45	2 346 833,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 439,00	0,00	6 150,72	33 589,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228 000,00	0,00	1 848,73	2 229 848,73
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	503 324,50	2 300,00	363,00	501 387,50
	90004		Wydutki bieżące	503 324,50	2 300,00	363,00	501 387,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 081,50	2 000,00	363,00	81 444,50
		4300	Zakup usług pozostałych	395 683,00	300,00	0,00	395 383,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 614,00	0,00	1 000,00	98 614,00
	90095		Wydutki bieżące	97 614,00	0,00	1 000,00	98 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 775,00	0,00	1 000,00	57 775,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 230 375,00	1 500,00	0,00	3 228 875,00
921			Wydutki bieżące	1 430 375,00	1 500,00	0,00	1 428 875,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	881 875,00	1 500,00	0,00	880 375,00
	92109		Wydutki bieżące	881 875,00	1 500,00	0,00	880 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 006,00	1 500,00	0,00	25 506,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 250 684,27	1 063,00	23 155,00	1 272 776,27
926			Wydutki bieżące	1 141 684,27	1 063,00	0,00	1 140 621,27
926			Wydaki majątkowe	109 000,00	0,00	23 155,00	132 155,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	973 759,77	0,00	23 155,00	996 914,77
	92601		Wydaki majątkowe	109 000,00	0,00	23 155,00	132 155,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	23 155,00	123 155,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	198 891,00	700,00	0,00	198 191,00
	92605		Wydutki bieżące	198 891,00	700,00	0,00	198 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 764,00	700,00	0,00	11 064,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 033,50	363,00	0,00	77 670,50
	92695		Wydutki bieżące	78 033,50	363,00	0,00	77 670,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 121,50	363,00	0,00	44 758,50
RAZEM:				76 447 090,98	688 665,00	222 707,45	75 981 133,43

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 Pasłek ul. Dworcowa (dokumentacja)		60 000,00	16 219,40	43 780,60	-	-	UM Pasłęk
3	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	397 000,00	-		-	-		UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	98 830,00	-	-		-		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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę nr 309		55 000,00	55 000,00				UM Pasłęk	
7	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	UM Pasłęk	
8			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity		1 300 000,00	-	476 320,00	-	823 680,00	UM Pasłęk	
9			6050	Budowa drogi ul Firmowa		450 000,00	-	450 000,00	-		UM Pasłęk	
10			6050	Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku		1 346 148,00	-	1 346 148,00	-		UM Pasłęk	
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10806N Brzeziny - Nowa Wieś		35 000,00	35 000,00					UM Pasłęk
12			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00			-		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
13	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena		28 290,00	28 290,00				UM Pasłęk
14			6050	Nasza ulica wizytówką miasta - ul. Polna		100 000,00	-	100 000,00	-		UM Pasłęk
15	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.		60 000,00	60 000,00	-	-		UM Pasłęk
16	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	2 000 000,00	-					UM Pasłęk
17			6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku		61 500,00	61 500,00				SP Nr 2 w Pasłęku
18		85211	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłęk
19	852	85211 85212	6050	Zakup serwera do przechowywania bazy świadczeniobiorców w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus oraz ŚR i FA		8 400,00			8 400,00		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
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłek - Gryżyna	856 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
21			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	830 544,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00	60 000,00	-	-	-	UM Pasłek
23			6050	Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"		99 600,00	99 600,00	-	-	-	UM Pasłek
24					Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku		37 000,00	37 000,00	-	-	-
25	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 Pasłek
26	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00	-	-	-	MOSiR
27			6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		100 000,00	100 000,00	-	-	-	UM Pasłek

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
28	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo - Teraz bardziej aktywni		23 155,00	8 155,00		15 000,00		UM Pastęk
Ogółem					6 582 374,00	4 073 593,00	619 764,40	2 591 248,60	38 900,00	823 680,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr. 10 655 967,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		73 389 884,83
2.	Planowane wydatki		75 981 133,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 591 248,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 591 248,60
Przychody ogółem:			7 388 848,60
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	2 038 848,60
Rozchody ogółem :			4 797 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 797 600,00
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		120 000,00	120 000,00				
	60014	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	
926	92601	6630	15 000,00	-					
		6050		15 000,00	-			-	15 000,00
Ogółem			198 110,00	1 652 649,60	305 110,00	142 089,40	26 020,60	7 000,00	1 347 539,60

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego