

**UCHWAŁA NR X/59/16
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 21 października 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 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 2016 o kwotę 292`687,26 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 41`074,21 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 392`024,22 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 2`336`305,77 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2016, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 76`724`634,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71`514`302,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5`210`332,00 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 77`119`988,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66`745`680,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22`002`540,73 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10`374`308,19 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`374`302,19 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`000`006,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 5`192`954,00 zł;

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

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 20`371`639,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 395`354,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 395`354,- zł.

§ 6. 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 395`354,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2`904`646,00 zł.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Edward Skaliń

Dochody budżetu na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pastęku
Nr X/59/16 z dnia 21.10.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				76 473 021,20			
			Dochody bieżące	71 497 050,20	41 074,21	58 326,26	71 514 302,25
			Dochody majątkowe	4 975 971,00	0,00	234 361,00	5 210 332,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 830,00	0,00	234 361,00	560 191,00
750			Dochody majątkowe	0,00	0,00	234 361,00	234 361,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 110,00	0,00	234 361,00	402 471,00
	75095		Dochody majątkowe	0,00	0,00	234 361,00	234 361,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	199 207,00	199 207,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	35 154,00	35 154,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21 308 591,00	0,00	38 210,00	21 346 801,00
756			Dochody bieżące	21 308 591,00	0,00	38 210,00	21 346 801,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 088 522,00	0,00	38 210,00	5 126 732,00
	75616		Dochody bieżące	5 088 522,00	0,00	38 210,00	5 126 732,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	0,00	38 210,00	398 210,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 312 450,69	41 074,21	19 316,26	1 290 692,74
801			Dochody bieżące	1 312 450,69	41 074,21	19 316,26	1 290 692,74
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	101 124,40	0,00	189,94	101 314,34
	80101		Dochody bieżące	101 124,40	0,00	189,94	101 314,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	78 124,40	0,00	189,94	78 314,34
	80104		PRZEDSZKOLA	949 477,00	0,00	15 312,00	964 789,00
	80104		Dochody bieżące	949 477,00	0,00	15 312,00	964 789,00
		0830	Wpływy z usług	414 547,00	0,00	15 312,00	429 859,00
	80110		GIMNAZJA	104 622,19	41 074,21	0,00	63 547,98
	80110		Dochody bieżące	104 622,19	41 074,21	0,00	63 547,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	104 622,19	41 074,21	0,00	63 547,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	9 817,10	0,00	3 814,32	13 631,42
	80150		Dochody bieżące	9 817,10	0,00	3 814,32	13 631,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	9 817,10	0,00	3 814,32	13 631,42

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 325 592,77	0,00	800,00	1 326 392,77
926			Dochody bieżące	2 235,77	0,00	800,00	3 035,77
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	17 235,77	0,00	800,00	18 035,77
	92601		Dochody bieżące	2 235,77	0,00	800,00	3 035,77
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
RAZEM:				76 473 021,20	41 074,21	292 687,26	76 724 634,25

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr X/59/16 z dnia 21.10.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				79 064 269,80			
			Wydatki bieżące	66 736 233,20	374 772,17	384 219,03	66 745 680,06
			Wydatki majątkowe	12 328 036,60	1 961 533,60	7 805,19	10 374 308,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 726 058,60	443 283,60	72 541,60	6 355 316,60
600			Wydatki bieżące	1 437 261,00	81 750,00	72 541,60	1 428 052,60
600			Wydatki majątkowe	5 288 797,60	361 533,60	0,00	4 927 264,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 452 539,60	431 533,60	70 000,00	1 091 006,00
	60014		Wydatki bieżące	120 000,00	70 000,00	70 000,00	120 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	60014		Wydatki majątkowe	1 332 539,60	361 533,60	0,00	971 006,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 332 539,60	361 533,60	0,00	971 006,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 263 519,00	11 750,00	2 541,60	5 254 310,60
	60016		Wydatki bieżące	1 307 261,00	11 750,00	2 541,60	1 298 052,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 725,00	1 950,00	1 191,60	263 966,60
		4300	Zakup usług pozostałych	521 536,00	9 800,00	1 350,00	513 086,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 241 371,69	218 734,94	196 976,99	21 219 613,74
801			Wydatki bieżące	19 179 871,69	218 734,94	196 976,99	19 158 113,74
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 125 566,88	77 349,04	77 538,98	9 125 756,82
	80101		Wydatki bieżące	7 064 066,88	77 349,04	77 538,98	7 064 256,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 815,99	4,91	0,00	4 525 811,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 196,24	0,84	0,00	804 195,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 655,00	0,12	0,00	114 654,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 343,17	77 343,17	77 538,98	96 538,98
	80104		PRZEDSZKOLA	4 048 150,00	27 670,00	42 982,00	4 063 462,00
	80104		Wydatki bieżące	4 048 150,00	27 670,00	42 982,00	4 063 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 651,00	0,00	21 500,00	2 235 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 053,00	0,00	3 720,00	395 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 053,00	0,00	530,00	52 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	0,00	5 896,00	58 496,00
		4220	Zakup środków żywności	256 100,00	0,00	9 416,00	265 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	484 319,00	27 670,00	0,00	456 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 865,00	0,00	1 920,00	109 785,00
	80110		GIMNAZJA	3 691 620,19	103 993,01	62 918,80	3 650 545,98
	80110		Wydatki bieżące	3 691 620,19	103 993,01	62 918,80	3 650 545,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 753,48	348,58	0,00	2 289 404,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 283,32	59,92	0,00	428 223,40

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 858,42	8,54	0,00	48 849,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 375,97	103 575,97	62 918,80	70 718,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 515 427,10	9 722,89	13 537,21	2 519 241,42
	80150		Wydatki bieżące	2 515 427,10	9 722,89	13 537,21	2 519 241,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 671,74	0,00	34,02	1 907 705,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 724,54	0,00	5,84	360 730,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 235,93	0,00	0,83	51 236,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 121,89	9 722,89	13 496,52	15 895,52
852			POMOC SPOŁECZNA	27 555 608,00	30 790,00	69 000,00	27 593 818,00
852			Wydatki bieżące	27 531 708,00	30 790,00	69 000,00	27 569 918,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	147 000,00	0,00	69 000,00	216 000,00
	85204		Wydatki bieżące	147 000,00	0,00	69 000,00	216 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	0,00	69 000,00	216 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 041 354,00	29 601,00	0,00	1 011 753,00
	85219		Wydatki bieżące	1 041 354,00	29 601,00	0,00	1 011 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 660,00	21 000,00	0,00	655 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	1 601,00	0,00	51 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00	7 000,00	0,00	117 900,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	295 315,00	1 189,00	0,00	294 126,00
	85228		Wydatki bieżące	295 315,00	1 189,00	0,00	294 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	1 189,00	0,00	14 011,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 727 761,98	16 483,29	14 817,60	6 726 096,29
900			Wydatki bieżące	5 197 907,98	16 483,29	14 817,60	5 196 242,29
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	483 393,50	13 131,29	13 317,60	483 579,81
	90004		Wydatki bieżące	483 393,50	13 131,29	13 317,60	483 579,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	2 960,00	0,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 064,00	10 171,29	9 091,50	81 984,21
		4300	Zakup usług pozostałych	375 769,50	0,00	4 226,10	379 995,60
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 012,03	3 352,00	1 500,00	97 160,03
	90095		Wydatki bieżące	99 012,03	3 352,00	1 500,00	97 160,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 684,03	2 000,00	0,00	29 684,03
		4300	Zakup usług pozostałych	54 734,00	1 352,00	1 500,00	54 882,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 235 375,00	1 601 096,24	6 848,24	1 641 127,00
921			Wydatki bieżące	1 435 375,00	1 096,24	6 848,24	1 441 127,00
921			Wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	200 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	880 875,00	1 096,24	6 848,24	886 627,00
	92109		Wydatki bieżące	880 875,00	1 096,24	6 848,24	886 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 581,00	1 096,24	4 100,00	27 584,76
		4260	Zakup energii	24 003,84	0,00	1 898,24	25 902,08
		4300	Zakup usług pozostałych	48 601,16	0,00	850,00	49 451,16

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 882 500,00	1 600 000,00	0,00	282 500,00
	92120		Wydaki majątkowe	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	200 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 272 000,24	25 917,70	31 839,79	1 277 922,33
926			Wydanki bieżące	1 139 845,24	25 917,70	24 034,60	1 137 962,14
926			Wydanki majątkowe	132 155,00	0,00	7 805,19	139 960,19
92601			OBIEKTY SPORTOWE	996 914,77	15 000,00	23 605,19	1 005 519,96
92601			Wydanki bieżące	864 759,77	15 000,00	15 800,00	865 559,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	0,00	15 800,00	117 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 067,00	15 000,00	0,00	136 067,00
92601			Wydanki majątkowe	132 155,00	0,00	7 805,19	139 960,19
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 155,00	0,00	7 805,19	130 960,19
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	198 191,00	5 391,60	0,00	192 799,40
92605			Wydanki bieżące	198 191,00	5 391,60	0,00	192 799,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 639,00	2 691,60	0,00	25 947,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 064,00	2 700,00	0,00	8 364,00
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 894,47	5 526,10	8 234,60	79 602,97
92695			Wydanki bieżące	76 894,47	5 526,10	8 234,60	79 602,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 894,60	1 894,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 225,47	1 826,10	5 740,00	47 139,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 335,00	3 100,00	600,00	27 835,00
RAZEM:				79 064 269,80	2 336 305,77	392 024,22	77 119 988,25

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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo	240 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłek ul. Dworcowa (dokumentacja)		60 000,00	-	60 000,00	-	-	UM Pasłek	
3			6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	-	349 000,00		349 000,00	-		UM Pasłek	
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	-	98 830,00		-	98 830,00	-		UM Pasłek
5			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoly - Dargowo - Awajki (2015-2017)	600 000,00	-		-		-		UM Pasłek
6			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę nr 309		55 000,00			55 000,00			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	
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	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
9			6050	Budowa drogi ul Firmowa	1 041 820,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
10			6050	Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku		1 418 148,00	-	1 418 148,00	-	-	UM Pasłęk	
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10806N Brzeziny - Nowa Wieś		35 000,00	-	35 000,00	-	-	UM Pasłęk	
12			6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej	3 000,00							
13			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku	55 000,00							
14			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	36 983,40	13 016,60	-	-	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
15	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
16	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.		60 000,00	60 000,00	-	-		UM Pasłęk
17	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
18			6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku		61 500,00	61 500,00				SP Nr 2 w Pasłęku
19	852	85211	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłęk
20		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
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłek - Gryżyna	856 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk
22			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	-	477 254,00	-	477 254,00			-

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	
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00	-	60 000,00			UM Pasłęk	
24			6050	Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"		99 600,00	99 600,00				UM Pasłęk	
25					Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku		37 000,00	37 000,00				UM Pasłęk
26	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	200 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk	
27	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00				MOSiR	
28			6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk	
29			6050	Zakup siłowni zewnętrznych na plac rekreacyjny w Kwitajnach	7 805,19							
30			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo - Teraz bardziej aktywni		23 155,00	8 155,00		15 000,00			UM Pasłęk
Ogółem					6 303 625,19	3 070 677,00	440 528,40	2 591 248,60	38 900,00	-	x	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 374 302,19

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		76 724 634,25
2.	Planowane wydatki		77 119 988,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 395 354,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		395 354,00
Przychody ogółem:			5 192 954,00
1.	Kredyty	§ 952	3 300 000,00
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	1 892 954,00
Rozchody ogółem :			4 797 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 797 600,00
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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

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		771 691,15	771 691,15	771 691,15	5 500,00	1 018,95	-	-
	01095	2010	771 691,15						
		4010		5 500,00	5 500,00	5 500,00			-
		4110		945,45	945,45		945,45		-
		4120		73,50	73,50		73,50		-
		4210		7 288,55	7 288,55				-
		4300		1 323,70	1 323,70				
		4430		756 559,95	756 559,95				-
750	75011		143 505	143 505	143 505	110 993	21 995	-	-
	75011	2010	143 505						
		4010		103 534	103 534	103 534			-
		4040		7 459	7 459	7 459			-
		4110		19 252	19 252		19 252		-
		4120		2 743	2 743		2 743		-
		4210		5 047	5 047				-
		4440		5 470	5 470				-

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	
751	75101		17 776	17 776	17 776	1 000	197	-	-	
	75101	2010	17 776							
		4010		1 000	1 000	1 000				-
		4110		172	172		172			-
		4120		25	25		25			-
		4210		16 079	16 079					-
		4300		200	200					-
		4700		300	300					-
	75109		2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	
	75109	2010	2 000							
3030			2 000	2 000	-				-	
801	80101		78 314,34	78 314,34	78 314,34	648,08	127,28	-	-	
	80101	2010	78 314,34	-						
		4010		648,08	648,08	648,08				
		4110		111,40	111,40		111,40			
		4120		15,88	15,88		15,88			
		4240		77 538,98	77 538,98					
	80110		63 547,98	63 547,98	63 547,98	525,90	103,28	-	-	
	80110	2010	63 547,98	-						
		4010		525,90	525,90	525,90				
		4110		90,40	90,40		90,40			
4120			12,88	12,88		12,88				

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
801	80110	4240		62 918,80	62 918,80				
	80150		13 631,42	13 631,42	13 631,42	112,76	22,14	-	-
	80150	2010	13 631,42	-					
		4010		112,76	112,76	112,76			
		4110		19,38	19,38		19,38		
		4120		2,76	2,76		2,76		
4240		13 496,52	13 496,52						
852	85203		608 640,00	608 640,00	608 640,00	287 034,69	55 590,00	-	-
	85203	2010	608 640,00	-					
		3020		1 934,00	1 934,00				
		4010		263 600,00	263 600,00	263 600,00			
		4040		19 634,69	19 634,69	19 634,69			
		4110		48 690,00	48 690,00		48 690,00		
		4120		6 900,00	6 900,00		6 900,00		
		4170		3 800,00	3 800,00	3 800,00			
		4210		143 655,31	143 655,31				
		4230		100,00	100,00				
		4260		14 800,00	14 800,00				
		4270		23 700,00	23 700,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		56 582,00	56 582,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
4410		1 000,00	1 000,00						
4430		4 685,00	4 685,00						

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	
852	85203	4440		10 119,00	10 119,00					
		4480		3 751,00	3 751,00					
		4520		1 389,00	1 389,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		85211		9 805 063	9 805 063	9 785 563	100 260	16 202	9 608 963	19 500
		85211	2060	9 785 563						
			6340	19 500						
			3110		9 608 963	9 608 963			9 608 963	
			4010		95 760	95 760	95 760			
			4110		13 746	13 746		13 746		
			4120		2 456	2 456		2 456		
			4170		4 500	4 500	4 500			
			4210		28 917	28 917				
			4300		24 000	24 000				
			4360		800	800				
			4410		600	600				
			4440		821	821				
			4700		5 000	5 000				
			6050		19 500		-			
		85212		8 743 244	8 743 244	8 738 844	187 215	34 730	8 480 946	4 400
		85212	2010	8 738 844						
			6310	4 400						
			3110		8 480 946	8 480 946			8 480 946	
			4010		176 217	176 217	176 217			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	4040		10 998	10 998	10 998				
		4110		32 159	32 159		32 159			
		4120		2 571	2 571		2 571			
		4170		-	-	-				
		4210		12 222	12 222					
		4300		17 149	17 149					
		4360		1 400	1 400					
		4410		400	400					
		4440		3 282	3 282					
		4700		1 500	1 500					
		6050		4 400						4 400
		85213		107 848	107 848	107 848	-	-	-	-
	85213	2010		107 848	-					
		4130			107 848	107 848				
		85215		7 700	7 700	7 700	-	-	7 553	-
	85215	2010		7 700	-					
		3110		-	7 553	7 553			7 553	
		4300			147	147				
		85219		8 450	8 450	8 450	-	-	-	-
	85219	2010		8 450	-					
		3110			8 450	8 450			-	

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
852	85295		229,00	229,00	229,00	191,13	37,87	-	-
	85295	2010	229,00						
		6310	-		-				
		3110		-					-
		4010		191,13	191,13	191,13			
		4110		33,16	33,16		33,16		
4120		4,71	4,71		4,71				
Ogółem			20 371 639,89	20 371 639,89	20 347 739,89	693 480,56	130 023,52	18 097 462,00	23 900,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. (pomoc finansowa i rzeczowa)

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014	4300		50 000,00	50 000,00				
		2710		70 000,00	70 000,00			70 000,00	
		6620		-	971 006,00				971 006,00
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		
852	85295	2710	23 000,00						
		3110		23 000,00	23 000,00				
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			221 110,00	1 314 116,00	328 110,00	142 089,40	26 020,60	77 000,00	986 006,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego