

**UCHWAŁA NR X/93/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 17 grudnia 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 5`162,00 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 123`221,38 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 118`059,38 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`761`043,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 60`895`966,86 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7`865`076,76 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 67`771`543,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57`826`595,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22`068`402,16
- wydatki majątkowe w wysokości 9`944`947,71 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`808`833,71; 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 Skaliń

Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/93/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 grudnia 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 175 307,15	0,00	5 162,00	1 180 469,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	5 162,00	5 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 162,00	5 162,00
bieżące razem:				60 890 804,86	0,00	5 162,00	60 895 966,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 865 076,76	0,00	0,00	7 865 076,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 367 726,81	0,00	0,00	3 367 726,81
Ogółem:				68 755 881,62	0,00	5 162,00	68 761 043,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 367 726,81	0,00	0,00	3 367 726,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr X/93/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 grudnia 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą 2889115,46	1038088,78	1038088,78	16253,9	1021834,88	0	0	0	0	0	0	1851026,68	1851026,68	1000000	0
				zmniejszenie -2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2889115,46	1038088,78	1038088,78	14253,9	1023834,88	0	0	0	0	0	0	1851026,68	1851026,68	1000000	0
	1008	Melioracje wodne		przed zmianą 23000	23000	23000	2000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 10570,94	10570,94	10570,94	0	10570,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 12570,94	12570,94	12570,94	0	12570,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą 5898443,95	5155116,75	4891526,75	3668916,75	1222610	17000	246590	0	0	0	0	743327,2	743327,2	601817,2	0
				zmniejszenie -35961	-35961	-35961	-6961	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 46024	46024	46024	20961	25063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 5908506,95	5165179,75	4901589,75	3682916,75	1218673	17000	246590	0	0	0	0	743327,2	743327,2	601817,2	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 4137121	3995611	3988461	3234557	753904	0	7150	0	0	0	0	141510	141510	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 10063	10063	10063	0	10063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4147184	4005674	3998524	3234557	763967	0	7150	0	0	0	0	141510	141510	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 237584	237584	237584	0	237584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 10063	10063	10063	0	10063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 247647	247647	247647	0	247647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 305500	305500	280500	21000	259500	17000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 305500	305500	280500	21000	259500	17000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 149500	149500	149500	0	149500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 134500	134500	134500	0	134500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą 1055537,95	453720,75	449520,75	253865,75	195655	0	4200	0	0	0	0	601817,2	601817,2	601817,2	0
				zmniejszenie -20961	-20961	-20961	-6961	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 20961	20961	20961	20961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1055537,95	453720,75	449520,75	267865,75	181655	0	4200	0	0	0	0	601817,2	601817,2	601817,2	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71354,59	71354,59	71354,59	0	71354,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72854,59	72854,59	72854,59	0	72854,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1659632	1459632	1459632	0	1459632	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1678632	1478632	1478632	0	1478632	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1330000	1330000	1330000	0	1330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1349000	1349000	1349000	0	1349000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1446906,3	1121785,86	971785,86	521096,19	450689,67	115000	0	35000	0	0	0	325120,64	325120,64	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1446906,3	1121785,86	971785,86	524096,19	447689,67	115000	0	35000	0	0	0	325120,64	325120,64	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1216567,3	891446,66	891446,66	520596,19	370850,47	0	0	0	0	0	0	325120,64	325120,64	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1216567,3	891446,66	891446,66	523596,19	367850,47	0	0	0	0	0	0	325120,64	325120,64	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	138037,19	138037,19	138037,19	138037,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141037,19	141037,19	141037,19	141037,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119546,39	119546,39	119546,39	0	119546,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116546,39	116546,39	116546,39	0	116546,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	67766381,62	57821433,91	38783339,02	22069715,77	16713623,25	2552946	15680739,89	0	0	804409	9944947,71	9944947,71	1601817,2	0
				zmniejszenie	-118059,38	-118059,38	-116623,61	-39632,61	-76991	0	-1435,77	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	123221,38	123221,38	123221,38	38319	84902,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67771543,62	57826595,91	38789936,79	22068402,16	16721534,63	2552946	15679304,12	0	0	804409	9944947,71	9944947,71	1601817,2	0

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Nr X/93/15 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 17 grudnia 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			6050	Przebudowa 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	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	1 000 000,00	-					UM Pasłek
24			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	pochodne 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	256 239,44	50 524,95	-	-
	85203	2010	537 457,00						
		3020		1 491,23	1 491,23				
		4010		239 352,12	239 352,12	239 352,12			
		4040		14 337,32	14 337,32	14 337,32			
		4110		45 670,35	45 670,35		45 670,35		
		4120		4 854,60	4 854,60		4 854,60		
		4170		2 550,00	2 550,00	2 550,00			
		4210		139 946,07	139 946,07				
		4230		100,00	100,00				
		4260		15 700,00	15 700,00				
		4270		31 617,00	31 617,00				
		4280		100,00	100,00				
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		2 040,00	2 040,00					
		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		1 400,00	1 400,00					
	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	630 947,44	113 062,03	8 306 942,89	-

Załącznik nr 5 do uchwały
nr X/93/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 17 grudnia 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		68 761 043,62
2.	Planowane wydatki		67 771 543,62
	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	