

**Uchwała Nr __/__/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22 lipca 2015 roku**

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 **uchwała**, co następuje:

§1

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 357'026,68 |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 543'356,69 |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 186'330,01 |

§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 **64'239'106,05 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 57'520'272,11 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6'718'833,94 zł;
 - b) wydatki budżetu Gminy **64'672'738,99 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 54'498'287,47 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 21'907'910,94
 - wydatki majątkowe w wysokości 10'174'451,52 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 10'038'337,52
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.

UZASADNIENIE do uchwały nr __/__/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 lipca 2015 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów o kwotę w wysokości 337'026,68 zł tytułem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki zostały pokazane na inwestycje:

✓ „Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku ok. 988m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku” w wysokości 100'000,- zł; w związku z procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji administracyjnych, szczególnie przy opracowaniu dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, takich jak: uzyskanie decyzji Starosty Elbląskiego zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Elblągu, nastąpiło przesunięcie wykorzystania środków finansowych na ww. zadanie;

✓ „Budowa sieci wodociągowej Krasin – Kanał Elbląski” w wysokości 64'156,53 zł w związku z procedurami z uzyskania zgody właściciela Kanału Elbląskiego i części sąsiedniej działki przy kanale, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, które trwały 3,5 miesiąca. W efekcie powyższego przesunął się termin złożenia wniosków do Starosty Elbląskiego i Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie o wydanie pozwoleń na budowę, a tym samym rozliczenia finansowego za wykonane prace (pozwolenie na budowę – dec. nr 210/15 z 30 czerwca 2015 r.);

✓ „Rozbudowa sieci wodociągowej od Zielonki Pasłęckiej do Wakarowa” w wysokości 172'870,15 zł. Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Po zakończeniu prac nastąpi niezwłoczna budowa ww. sieci. Na zadanie zostaną przesunięte środki z innych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 122'000,- zł. Budżet łączny na to zadanie wyniesie 312'870,15 zł.

2. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów i wydatków o kwotę 20'000,- zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy między Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a gminą Pasłęk na dofinansowanie działań w zakresie kultury, realizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego, polegających na tworzeniu projektu sieciowego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury pn. „Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne aktywizujące narodowe grupy etniczne Ośrodek Kultury Wschodniosłowiańskiej”.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Zmiana planowanych wydatków w wysokości 34'530,01 zł między paragrafami §6058, §6059 w zadaniu pn. „Remont i modernizacja SUW w Krasinie.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr ___/___/15 z dnia 22.07.2015

Strona: 1 z 1

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zr	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 22.07.2015
Plan przed zmianą:		63 882 079,37			
	Dochody bieżące	57 500 272,11	0,00	357 026,68	57 857 298,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 586 468,00	0,00	337 026,68	18 923 494,68
	Dochody bieżące	18 586 468,00	0,00	337 026,68	18 923 494,68
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	145 000,00	0,00	337 026,68	482 026,68
	Dochody bieżące	145 000,00	0,00	337 026,68	482 026,68
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	20 000,00	25 000,00
	Dochody bieżące	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Plan po zmianie:		63 882 079,37	0,00	357 026,68	64 239 106,05

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/15 z dnia 22.07.2015

Strona: 1 z 1

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 22.07.2015
Plan przed zmianą:		64 315 712,31			
	Wydatki Bieżące	54 508 087,47	29 800,00	20 000,00	54 498 287,47
	Wydatki Majątkowe	9 807 624,84	156 530,01	523 356,69	10 174 451,52
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 414 778,37	34 530,01	393 556,69	2 773 805,05
	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
	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
	Wydatki Bieżące	1 378 058,00	29 800,00	0,00	1 348 258,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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	0,00	120 000,00	1 704 876,00
	Wydatki Bieżące	1 474 876,00	0,00	20 000,00	1 494 876,00
	Wydatki Majątkowe	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	246 500,00	0,00	100 000,00	346 500,00
	Wydatki Majątkowe	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach w Pasłęku (2014 - 2015)	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	0,00	20 000,00	59 000,00
	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
Plan po zmianie:		64 315 712,31	186 330,01	543 356,69	64 672 738,99

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr / /15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 22 lipca 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 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 - Kanál 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			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		60016	6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku (2014 - 2015)		30 000,00	30 000,00	-	-		UM Pasłęk
12		600	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		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		UM Pasłęk
15			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	750	75023	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				UM Pasłęk
18	750	75023	6060	Zakup samochodu do UM w Pasłęku		59 510,00	59 510,00				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	750	75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłęk
20	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		4 488,00	4 488,00				UM Pasłęk
21			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłęk
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 Pasłęk
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 Pasłęk
25	900		6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku		300 000,00	300 000,00	-		-	UM Pasłęk
26		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		35 000,00	35 000,00				UM Pasłęk
27			6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		220 000,00	220 000,00				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
28			6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		100 000,00	100 000,00				UM Pasłek
29	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 Pasłek
30			6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłek
31			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłek
32	926	92601	6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłek
33			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00	-		-	UM Pasłek
Ogółem					1 100 000,00	8 938 337,52	4 643 173,31	433 632,94	2 723 188,06	1 048 070,63	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

10 038 337,52

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 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	
1.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion Nazwa projektu: Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłek			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
	Razem wydatki:			§6050, §6057, §6059	2 737 519,00	410 627,85	2 326 891,15									
	z tego: 2011-2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***				601 817,20	90 272,58	511 544,62									
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ma lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)			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
	Razem wydatki:			§6050, §6058, §6059	1 000 000,00	831 994,00	828 006,00									
	z tego: 2009-2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***				1 000 000,00	598 473,99	401 526,01									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ma lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanál Elbląski (2013 - 2015)			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
	Razem wydatki:			§6050, §6058, §6059	6 900,00	6 900,00	-									
	z tego: 2009-2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***				396 156,53	261 156,53	135 000,00									
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	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 __/__/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		64 239 106,05
2.	Planowane wydatki		64 672 738,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 433 632,94
1.	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.	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	1 437 632,94
Rozchody ogółem :			2 004 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 004 000,00
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr ___/___/15 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 22 lipca 2015

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				
Ogółem			876 030,06	990 730,06	164 665,00	98 034,00	16 731,00	7 000,00	826 065,06