



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2250

UCHWAŁA NR IV/40/15 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2015 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 2`860`468,12 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 3`303`523,06 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 335`042,06 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 778`097,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2015, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1`933`817,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 9`810`590,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Brak treści

1. Budżet gminy na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 63`573`631,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57`191`824,43 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`381`807,26 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 64`007`264,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54`199`639,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 21`901`710,94
- wydatki majątkowe w wysokości 9`807`624,84 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`701`310,84 zł, pozostałe wydatki majątkowe 106`314,00 zł

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

d) rozchody budżetu w wysokości 2`004`000,00 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Układ wykonawczy budżetu na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Uchwała IV/40/15 z dnia 19.06.2015

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				64 016 686,63			
			Dochody bieżące	57 634 879,37	580 335,00	137 280,06	57 191 824,43
			Dochody majątkowe	6 381 807,26	2 723 188,06	2 723 188,06	6 381 807,26
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 735 987,06	2 723 188,06	2 730 855,06	2 743 654,06
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	2 723 188,06	2 723 188,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 996 923,00	1 996 923,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	726 265,06	726 265,06
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 725 987,06	2 723 188,06	7 667,00	10 466,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	7 667,00	7 667,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 996 923,00	1 996 923,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 265,06	726 265,06	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	822 129,20	0,00	31 520,00	853 649,20
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	685 062,20	0,00	31 520,00	716 582,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 245,00	0,00	31 520,00	114 765,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 804 454,00	0,00	37 400,00	20 841 854,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	535 510,00	0,00	37 400,00	572 910,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 510,00	0,00	37 400,00	146 910,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 037 425,00	580 335,00	47 377,00	12 504 467,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	480 660,00	0,00	47 377,00	528 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	480 000,00	0,00	47 377,00	527 377,00
	85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 106 095,00	386 383,00	0,00	1 719 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 106 095,00	386 383,00	0,00	1 719 712,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 073 358,00	193 952,00	0,00	879 406,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 073 358,00	193 952,00	0,00	879 406,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 299 555,00	0,00	4 998,00	2 304 553,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 202 372,00	0,00	4 998,00	2 207 370,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 684,00	0,00	8 318,06	32 002,06
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	23 684,00	0,00	8 318,06	32 002,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 684,00	0,00	8 318,06	31 002,06
RAZEM:				64 016 686,63	3 303 523,06	2 860 468,12	63 573 631,69

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Uchwała IV/40/15 z dnia 19.06.2015

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				64 450 319,57			
			Wydatki Bieżące	54 653 182,73	637 581,00	184 038,06	54 199 639,79
			Wydatki Majątkowe	9 797 136,84	140 516,00	151 004,00	9 807 624,84
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 414 778,37	133 004,00	133 004,00	2 414 778,37
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 694 893,00	133 004,00	133 004,00	1 694 893,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	635 000,00	133 004,00	0,00	501 996,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	697 000,00	0,00	133 004,00	830 004,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 603 502,00	16 969,00	12 900,00	5 599 433,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE	10 000,00	0,00	12 900,00	22 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 572 127,00	16 969,00	0,00	1 555 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 925,00	3 000,00	0,00	235 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	652 000,00	12 900,00	0,00	639 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 202,00	1 069,00	0,00	403 133,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 754 684,20	15 000,00	44 587,00	5 784 271,20
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 127 404,00	0,00	5 400,00	4 132 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 184,00	0,00	5 400,00	237 584,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 500,00	15 000,00	0,00	305 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	8 000,00	0,00	149 500,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	949 613,20	0,00	39 187,00	988 800,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	31 500,00	136 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 194,00	0,00	5 274,00	25 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	0,00	772,00	3 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	1 641,00	7 111,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	591 360,00	7 512,00	7 512,00	591 360,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 800,00	7 512,00	7 512,00	36 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	2 512,00	8 512,00
		6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek	12 000,00	7 512,00	0,00	4 488,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 241 552,00	18 000,00	18 000,00	21 241 552,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 305 491,00	18 000,00	18 000,00	9 305 491,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 838,00	5 000,00	0,00	26 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	13 000,00	0,00	80 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 000,00	0,00	18 000,00	1 817 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 472 280,00	582 635,00	49 677,00	14 939 322,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	480 000,00	0,00	47 377,00	527 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 654,00	0,00	43 760,00	122 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	0,00	3 617,00	27 217,00

Dział	Rodz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	85206		WSPIERNIE RODZINY	38 000,00	2 300,00	2 300,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	1 250,00	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	600,00	30 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 596 095,00	386 383,00	0,00	2 209 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 095,00	386 383,00	0,00	2 209 712,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 073 358,00	193 952,00	0,00	879 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 358,00	193 952,00	0,00	879 406,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 989 385,00	2 845,00	13 743,00	6 000 283,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 340 372,00	0,00	4 998,00	2 345 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	3 502,68	29 002,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 570,00	0,00	1 495,32	2 208 065,32
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	408 552,00	301,00	4 201,00	412 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 863,00	301,00	132,00	71 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 548,00	0,00	4 069,00	320 617,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 037,00	2 544,00	4 544,00	102 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 995,00	0,00	4 544,00	54 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 811,00	2 544,00	0,00	35 267,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 579 876,00	0,00	5 000,00	1 584 876,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	856 616,00	0,00	5 000,00	861 616,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 200,00	0,00	5 000,00	751 200,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 360 048,64	2 132,00	50 619,06	1 408 535,70
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 126 854,64	0,00	50 318,06	1 177 172,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 430,00	0,00	10 130,00	112 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 183,00	0,00	188,06	129 371,06
		4300	Zakup usług pozostałych	128 986,00	0,00	40 000,00	168 986,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	184 628,00	2 000,00	301,00	182 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 219,00	0,00	301,00	27 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	2 000,00	0,00	4 825,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 566,00	132,00	0,00	48 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 351,00	132,00	0,00	35 219,00
RAZEM:				64 450 319,57	778 097,00	335 042,06	64 007 264,63

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr IV/40/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 19 czerwca 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	633 004,00	-	-	366 996,00	UM Pasłęk	
2			6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2013 - 2015)		332 000,00	197 000,00			-	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 (dokumentacja)		18 000,00	18 000,00					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	
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			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	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w UM w Pasłęku i na terenie Pl. Św. Wojciecha	-	17 000,00	17 000,00	-		-	UM Pasłęk	
16			6050	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk	
17			6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku		60 000,00	60 000,00					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	
18	750	75023	6060	Zakup samochodu do UM w Pasłęku		59 510,00	59 510,00				UM Pasłek	
19	750	75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłek	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłek	
20	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek		4 488,00	4 488,00				UM Pasłek	
21	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłek	
22			6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	1 000 000,00	-						UM Pasłek
23			6050	Remont stropodachu nad salą sportową w SP Nr 2 w Pasłęku		317 000,00	317 000,00					SP Nr 2 w Pasłęku
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka (dokumentacja) 2013 - 2015	-	140 000,00	140 000,00	-		-	UM Pasłek	
25			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku		300 000,00	300 000,00	-			-	UM Pasłek
26			90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		55 000,00	55 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		220 000,00	220 000,00				UM Pasłęk
28			6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
29	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkinkiem przy murach obronnych w Pasłęku (dokumentacja) 2014-2015	-	110 000,00	110 000,00	-		-	UM Pasłęk
30	926	92601	6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłęk
31			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłęk
32			6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk
33			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00				-
Ogółem					1 100 000,00	8 601 310,84	4 340 676,64	433 632,94	2 723 188,06	1 013 540,62	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 701 310,84

Załącznik nr 4 do uchwały
nr IV/40/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		6 483 983,85	2 258 095,58	4 225 888,27	1 933 817,20	920 276,58	-	-	920 276,58	1 013 540,62	-	-	1 013 540,62
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclusion													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk													
1.1	Razem wydatki:		750-75095	3 373 983,85	506 097,58	2 867 886,27	601 817,20	90 272,58	-	-	90 272,58	511 544,62	-	-	511 544,62
	z tego: 2011-2012 r.			-	-	-									
	2013 r.		§6050, §6057, §6059	34 647,65	5 197,15	29 450,50									
	2014 r.			2 737 519,00	410 627,85	2 326 891,15									
	2015 r.,**			601 817,20	90 272,58	511 544,62									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)													
1.2	Razem wydatki:		010-01010	2 760 000,00	1 536 998,00	1 223 002,00	1 000 000,00	633 004,00	-	-	633 004,00	366 996,00	-	-	366 996,00
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-									
	2012 r.			-	-	-									
	2013 r.		§6050, §6058, §6059	100 000,00	72 000,00	28 000,00									
	2014 r.			1 660 000,00	831 994,00	828 006,00									
	2015 r.,**			1 000 000,00	633 004,00	366 996,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanat Elbląski (2013 - 2015)													
1.3	Razem wydatki:		010-01010	350 000,00	215 000,00	135 000,00	332 000,00	197 000,00	-	-	197 000,00	135 000,00	-	-	135 000,00
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-									
	2012 r.			-	-	-									
	2013 r.		§6050, §6058, §6059	6 900,00	6 900,00	-									
	2014 r.			11 100,00	11 100,00	-									
	2015 r.,**			332 000,00	197 000,00	135 000,00									
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:			-	-	-	-	-				-			
	z tego 2011 r.			-	-	-									
	2012 r.			-	-	-									
	2013 r.			-	-	-									
	2014 r.			-	-	-									
2.2														
	Ogółem (1+2)	x		6 483 983,85	2 258 095,58	4 225 888,27	1 933 817,20	920 276,58	-	-	920 276,58	1 013 540,62	-	-	1 013 540,62

* 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 IV/40/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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		630 745,37	630 745,37	630 745,37	3 850,00	723,07	-	-
	01095	2010	630 745,37						
		4010		3 850,00	3 850,00	3 850,00			-
		4110		661,82	661,82		661,82		-
		4120		61,25	61,25		61,25		-
		4210		4 251,39	4 251,39				-
		4300		3 543,10	3 543,10				
		4430		618 377,81	618 377,81				
750	75011		126 727	126 727	126 727	97 105	19 071	-	-
	75011	2010	126 727						
		4010		87 751	87 751	87 751			-
		4040		9 354	9 354	9 354			-
		4110		16 692	16 692		16 692		-
		4120		2 379	2 379		2 379		-
		4210		5 081	5 081				-
		4440		5 470	5 470				-

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	
751	75101		3 374	3 374	3 374	1 000	197	-	-	
	75101	2010	3 374	-						
		4010			1 000	1 000	1 000			
		4110			172	172		172		
		4120			25	25		25		
		4210			1 677	1 677				
		4300			200	200				
		4700			300	300				
	75107		67 627,00	67 627,00	67 627,00	18 827,00	3 023,30	-	-	
	75107	2010	67 627,00	-						
		3030			36 680,00	36 680,00				
		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				
	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		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75109	4120		18,80	18,80		18,80			
		4170		1 264,00	1 264,00	1 264,00				
		4300		298,00	298,00					
852	85203		527 377	527 377	527 377	273 125	53 331	-	-	
	85203	2010	527 377							
		3020		2 927	2 927					
		4010		256 080	256 080	256 080				
		4040		15 045	15 045	15 045				
		4110		46 688	46 688		46 688			
		4120		6 643	6 643		6 643			
		4170		2 000	2 000	2 000				
		4210		122 414	122 414					
		4230		100	100					
		4260		12 700	12 700					
		4270		27 217	27 217					
		4280		150	150					
		4300		11 856	11 856					
		4360		2 240	2 240					
		4410		1 000	1 000					
		4430		3 075	3 075					
		4440		9 572	9 572					
		4480		3 751	3 751					
4500		1 919	1 919							
4700		2 000	2 000							

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		8 389 344	8 389 344	8 389 344	190 929	34 580	8 137 666	-
	85212	2010	8 389 344						
		3110		8 137 666	8 137 666			8 137 666	
		4010		178 729	178 729	178 729			
		4040		12 200	12 200	12 200			
		4110		32 714	32 714		32 714		
		4120		1 866	1 866		1 866		
		4210		6 657	6 657				
		4300		11 430	11 430				
		4360		1 400	1 400				
		4410		900	900				
		4440		3 282	3 282				
	4700		2 500	2 500					
	85213		44 355	44 355	44 355	-	-	-	-
	85213	2010	44 355	-					
		4130		44 355	44 355				
	85215		11 319	11 319	11 319	-	-	11 093	-
	85215	2010	11 319	-					
		3110		11 093	11 093			11 093	
		4300		226	226				

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	85219		1 478	1 478	1 478	-	-	772	-
	85219	2010	1 478	-					
		3110		1 478	1 478			772	
	85295		3 341	3 341	3 341	2 340	460	400	-
	85295	2010	3 341,00	-					
	85295	3110		400,00	400,00			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			9 810 590,37	9 810 590,37	9 810 590,37	588 440,00	111 620,94	8 149 931,00	-

Załącznik nr 6 do uchwały
nr IV/40/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 573 631,69
2.	Planowane wydatki		64 007 264,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 433 632,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		433 632,94
Przychody ogółem:			2 437 632,94
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 437 632,94
Rozchody ogółem :			2 004 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 004 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr IV/40/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 19 czerwca 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
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	
Ogółem			856 030,06	940 930,06	144 665,00	98 034,00	16 731,00	7 000,00	796 265,06

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr IV/40/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					948 986,00	1 188 960,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11`952 m2 * 3,78 zł * 12 m-cy)	542 142,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (17`210 m2 * 1,97 zł * 12 m-cy)	406 844,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	751 200,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	437 760,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	428 000,00
1	630	63095	2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo			10 000,00
2	710	71035	2360	Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk			-
3	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk	-	-	9 000,00
4				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			12 000,00
6				Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
7	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	25 000,00
8				Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych	-	-	15 000,00
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			65 000,00
12		90095	2360	Propagowanie produktów pszczelarskich i ochrona zasobów pszczół na terenie gminy Pasłęk			4 000,00
13	921	92120	2720	Konserwacja i restauracja rzeźby z ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej w Pasłęku			15 000,00
14				Restauracja zabytkowych organów w kościele w Mariance			30 000,00
15				Remont ścian zewnętrznych kościoła cokołu, wymiana drzwi, naprawa witraży barokowego kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwitajnach			10 000,00
16				Remont elewacji zabytkowych kamieniczek na terenie Starego Miasta w Pasłęku			20 000,00
17				92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18	921	92195	2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			3 000,00
19				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			12 500,00
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			65 000,00
21				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			16 000,00
22				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			15 000,00
23				Propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości oraz upowszechniania kolarstwa			8 000,00
24			2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk i promocja gminy Pasłęk			11 000,00
Ogółem					948 986,00	1 188 960,00	428 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 565 946,00