



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 4716

### UCHWAŁA NR XI/67/16 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 25 listopada 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 2016 r. poz.1870), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 26`641,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 2`040,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 141`632,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 117`031,00 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 78`033`189,65 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72`822`857,65 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5`210`332,00 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 78`428`543,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68`045`435,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22`063`686,64 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10`383`108,19 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`383`102,19 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 21`157`108,29 zł, zgodnie z załącznikiem 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**

**Dochody budżetu na rok 2016**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr XI/67/16 z dnia 25.11.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>78 008 588,65</b>			
			Dochody bieżące	72 798 256,65	2 040,00	26 641,00	72 822 857,65
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>584 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>610 801,00</b>
<b>750</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>349 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>376 440,00</b>
<b>75011</b>			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>167 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>194 130,00</b>
<b>75011</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>167 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>194 130,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 515,00	0,00	26 600,00	194 115,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 546 738,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>41,00</b>	<b>25 544 739,00</b>
<b>852</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 522 838,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>41,00</b>	<b>25 520 839,00</b>
<b>85213</b>			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY</b>	<b>259 426,00</b>	<b>1 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 848,00</b>
<b>85213</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>259 426,00</b>	<b>1 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 848,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 578,00	1 578,00	0,00	150 000,00
<b>85215</b>			<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>7 700,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 238,00</b>
<b>85215</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 700,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 238,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 700,00	462,00	0,00	7 238,00
<b>85295</b>			<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>483 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>483 270,00</b>
<b>85295</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>483 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>483 270,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	229,00	0,00	41,00	270,00
<b>RAZEM:</b>				<b>78 008 588,65</b>	<b>2 040,00</b>	<b>26 641,00</b>	<b>78 033 189,65</b>

## Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr XI/67/16 z dnia 25.11.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>78 403 942,65</b>			
			Wydatki bieżące	68 029 634,46	117 031,00	132 832,00	68 045 435,46
			Wydatki majątkowe	10 374 308,19	0,00	8 800,00	10 383 108,19
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 676 091,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>2 684 891,55</b>
<b>010</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 402 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 411 630,00</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 458 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 467 363,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 402 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 411 630,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 830,00	0,00	8 800,00	1 411 630,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 355 316,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 355 316,60</b>
<b>600</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 428 052,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 428 052,60</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 254 310,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 254 310,60</b>
	<b>60016</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 298 052,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 298 052,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 966,60	0,00	15 000,00	278 966,60
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	40 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 086,00	0,00	25 000,00	538 086,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>122 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>122 365,00</b>
<b>630</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>122 365,00</b>
	<b>63095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>122 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>122 365,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>122 365,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	0,00	2 365,00	35 565,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 627 313,14</b>	<b>13 175,00</b>	<b>39 775,00</b>	<b>5 653 913,14</b>
<b>750</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 567 313,14</b>	<b>13 175,00</b>	<b>39 775,00</b>	<b>5 593 913,14</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>167 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>194 115,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>194 115,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 598,00	0,00	22 198,00	141 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 014,00	0,00	3 858,00	25 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	0,00	544,00	3 681,00
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>4 201 213,14</b>	<b>4 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197 038,14</b>
	<b>75023</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 141 213,14</b>	<b>4 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 137 038,14</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	270 920,00	4 175,00	0,00	266 745,00
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>743 928,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 175,00</b>	<b>748 103,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>743 928,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 175,00</b>	<b>748 103,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 825,00	0,00	13 175,00	302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 945,00	6 000,00	0,00	9 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 467,87	3 000,00	0,00	4 467,87
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 219 613,74</b>	<b>39 922,00</b>	<b>42 612,00</b>	<b>21 222 303,74</b>
<b>801</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 158 113,74</b>	<b>39 922,00</b>	<b>42 612,00</b>	<b>19 160 803,74</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 125 756,82</b>	<b>13 852,00</b>	<b>25 654,00</b>	<b>9 137 558,82</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 064 256,82</b>	<b>13 852,00</b>	<b>25 654,00</b>	<b>7 076 058,82</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 811,08	0,00	1 000,00	4 526 811,08
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 498,53	66,00	0,00	362 432,53
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	804 195,40	700,00	0,00	803 495,40
			4120 Składki na Fundusz Pracy	114 654,88	7 000,00	0,00	107 654,88
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	0,00	3 240,00	42 640,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 782,95	0,00	11 554,00	223 336,95
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 538,98	0,00	8 000,00	104 538,98
			4260 Zakup energii	285 683,00	3 000,00	0,00	282 683,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	600,00	10 100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	98 402,00	0,00	1 000,00	99 402,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	19 900,00	200,00	50,00	19 750,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 692,00	2 886,00	0,00	306 806,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	3 640,00	0,00	210,00	3 850,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>344 473,70</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 643,70</b>
	<b>80103</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>344 473,70</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 643,70</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 891,00	700,00	0,00	206 191,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 616,00	100,00	0,00	36 516,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 426,00	30,00	0,00	4 396,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 056 522,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>4 056 372,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 056 522,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>4 056 372,00</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 151,00	400,00	0,00	2 234 751,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 468,00	3 640,00	0,00	158 828,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	395 773,00	100,00	0,00	395 673,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	52 583,00	0,00	350,00	52 933,00
			4220 Zakup środków żywności	265 516,00	0,00	2 000,00	267 516,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 785,00	0,00	1 640,00	111 425,00
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>3 650 545,98</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 652 545,98</b>
	<b>80110</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 650 545,98</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 652 545,98</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 734,00	2 000,00	0,00	13 734,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 917,00	0,00	5 000,00	67 917,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 718,80	0,00	4 000,00	74 718,80
			4260 Zakup energii	234 739,00	2 000,00	0,00	232 739,00
			4300 Zakup usług pozostałych	56 974,00	5 000,00	0,00	51 974,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 692,00	0,00	2 000,00	6 692,00
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>827 470,54</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 470,54</b>
	<b>80113</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>827 470,54</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 470,54</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	581 619,00	10 000,00	0,00	571 619,00
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>321 508,28</b>	<b>100,00</b>	<b>970,00</b>	<b>322 378,28</b>
	<b>80148</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 508,28</b>	<b>100,00</b>	<b>970,00</b>	<b>322 378,28</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 166,00	100,00	0,00	246 066,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 091,00	0,00	900,00	42 991,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 672,00	0,00	70,00	4 742,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>2 519 241,42</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 241,42</b>
	<b>80150</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 519 241,42</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 241,42</b>

Dzia	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANĄ	(-)	(+)	ZMIANIE
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 895,52	2 000,00	0,00	13 895,52
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>192 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>193 444,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>193 444,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 446,00	0,00	998,00	164 444,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>340 725,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>340 725,00</b>
<b>851</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 725,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>340 725,00</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>329 106,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>329 106,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>329 106,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>329 106,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,00	3 268,00	0,00	8 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 103,00	0,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 134,00	0,00	1 500,00	69 634,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	1 671,00	18 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 794,00	0,00	1 200,00	84 994,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 212 497,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>41,00</b>	<b>28 210 498,00</b>
<b>852</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 188 597,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>41,00</b>	<b>28 186 598,00</b>
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>259 426,00</b>	<b>1 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 848,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>259 426,00</b>	<b>1 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 848,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 426,00	1 578,00	0,00	257 848,00
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>357 700,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 238,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>357 700,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 238,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	357 553,00	453,00	0,00	357 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	9,00	0,00	138,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>664 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>664 945,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>664 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>664 945,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 336,13	0,00	34,20	23 370,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,16	0,00	5,96	4 339,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,71	0,00	0,84	618,55
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 129 908,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 218,00</b>
<b>854</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 129 908,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 218,00</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>319 828,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 138,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>319 828,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 138,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 463,00	1 300,00	0,00	228 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 838,00	1 200,00	0,00	42 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 261,00	190,00	0,00	6 071,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 726 096,29</b>	<b>12 468,00</b>	<b>3 668,00</b>	<b>6 717 296,29</b>
<b>900</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 196 242,29</b>	<b>12 468,00</b>	<b>3 668,00</b>	<b>5 187 442,29</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 526 833,45</b>	<b>12 468,00</b>	<b>3 668,00</b>	<b>2 518 033,45</b>
	<b>90002</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 526 833,45</b>	<b>12 468,00</b>	<b>3 668,00</b>	<b>2 518 033,45</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 351,00	1 000,00	0,00	49 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	1 668,00	0,00	2 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,00	1 000,00	0,00	8 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 589,72	0,00	3 668,00	37 257,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409 848,73	8 800,00	0,00	2 401 048,73
<b>RAZEM:</b>				<b>78 403 942,65</b>	<b>117 031,00</b>	<b>141 632,00</b>	<b>78 428 543,65</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XI/67/16  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 25 listopada 2016 r.

### 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 Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa (dokumentacja)		60 000,00	60 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	-	357 800,00	357 800,00	-	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	-	98 830,00	98 830,00	-	-	-	UM Pasłęk
5			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoly - Dargowo - Awajki (2015-2017)	600 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
6			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę nr 309		55 000,00	55 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	50 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	81 900,00	395 354,00			-

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	<b>Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"</b>		<b>99 600,00</b>	<b>99 600,00</b>				<b>UM Pasłęk</b>	
25					Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku		37 000,00	37 000,00				UM Pasłęk
26	921	92120	6050	<b>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</b>	200 000,00	-	-	-		-	<b>UM Pasłęk</b>	
27	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00				MOSiR	
28			6050	<b>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				<b>UM Pasłęk</b>	
29			6050	<b>Zakup siłowni zewnętrznych na plac rekreacyjny w Kwitajnach</b>	-	<b>7 805,19</b>						
30			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo - Teraz bardziej aktywni		23 155,00	8 155,00			15 000,00		UM Pasłęk
<b>Ogółem</b>					<b>6 295 820,00</b>	<b>3 087 282,19</b>	<b>2 645 223,00</b>	<b>395 354,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 383 102,19

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Nr XI/67/16 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 25 listopada 2016 r.

### 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		1 132 212,55	1 132 212,55	1 132 212,55	10 400,00	1 929,86	-	-
	01095	2010	1 132 212,55						
		4010		10 400,00	10 400,00	10 400,00			-
		4110		1 787,76	1 787,76		1 787,76		-
		4120		142,10	142,10		142,10		-
		4210		7 454,47	7 454,47				-
		4300		2 415,92	2 415,92				
		4430		1 110 012,30	1 110 012,30				-
750	75011		194 115,00	194 115,00	194 115,00	149 255,00	29 553,00	-	-
	75011	2010	194 115,00						
		4010		141 796,00	141 796,00	141 796,00			-
		4040		7 459,00	7 459,00	7 459,00			-
		4110		25 872,00	25 872,00		25 872,00		-
		4120		3 681,00	3 681,00		3 681,00		-
		4210		9 047,00	9 047,00				-
		4300		790,00	790,00				
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	<b>75101</b>		<b>17 776</b>	<b>17 776</b>	<b>17 776</b>	<b>1 000</b>	<b>197</b>	-	-
	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				-
	<b>75109</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	-
	75109	2010	2 000						
3030			2 000	2 000	-			-	
801	<b>80101</b>		<b>78 314,34</b>	<b>78 314,34</b>	<b>78 314,34</b>	<b>648,08</b>	<b>127,28</b>	-	-
	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				
	<b>80110</b>		<b>63 547,98</b>	<b>63 547,98</b>	<b>63 547,98</b>	<b>525,90</b>	<b>103,28</b>	-	-
	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			
4240			62 918,80	62 918,80					

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	<b>80150</b>		<b>13 631,42</b>	<b>13 631,42</b>	<b>13 631,42</b>	<b>112,76</b>	<b>22,14</b>	-	-
	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	<b>85203</b>		<b>608 640,00</b>	<b>608 640,00</b>	<b>608 640,00</b>	<b>287 034,69</b>	<b>55 590,00</b>	-	-
	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						
4440		10 119,00	10 119,00						

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	4480		3 751,00	3 751,00					
		4520		1 389,00	1 389,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	<b>85211</b>			<b>9 805 063</b>	<b>9 805 063</b>	<b>9 785 563</b>	<b>100 260</b>	<b>16 202</b>	<b>9 608 963</b>	<b>19 500</b>
	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	-				19 500	
	<b>85212</b>			<b>9 118 002</b>	<b>9 118 002</b>	<b>9 113 602</b>	<b>189 198</b>	<b>34 730</b>	<b>8 844 462</b>	<b>4 400</b>
	85212	2010		9 113 602						
		6310		4 400						
		3110			8 844 462	8 844 462			8 844 462	
		4010			178 200	178 200	178 200			
4040				10 998	10 998	10 998				

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	4110		32 159	32 159		32 159			
		4120		2 571	2 571		2 571			
		4170		-	-	-				
		4210		16 481	16 481					
		4300		22 149	22 149					
		4360		1 400	1 400					
		4410		400	400					
		4440		3 282	3 282					
		4700		1 500	1 500					
		6050		4 400						4 400
		<b>85213</b>		<b>107 848</b>	<b>107 848</b>	<b>107 848</b>	-	-	-	-
	85213	2010		107 848	-					
		4130			107 848	107 848				
		<b>85215</b>		<b>7 238</b>	<b>7 238</b>	<b>7 238</b>	-	-	<b>7 100</b>	-
	85215	2010		7 238	-					
		3110		-	7 100	7 100			7 100	
		4300			138	138				
		<b>85219</b>		<b>8 450</b>	<b>8 450</b>	<b>8 450</b>	-	-	-	-
	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	
	<b>85295</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>225,33</b>	<b>44,67</b>	-	-	
852	85295	2010	270,00							
		6310	-		-					
		3110		-		-			-	
		4010		225,33	225,33	225,33				
		4110		39,12	39,12		39,12			
		4120		5,55	5,55		5,55			
<b>Ogółem</b>			<b>21 157 108,29</b>	<b>21 157 108,29</b>	<b>21 133 208,29</b>	<b>738 659,76</b>	<b>138 499,23</b>	<b>18 460 525,00</b>	<b>23 900,00</b>	

Załącznik nr 5 do uchwały  
Nr XI/67/16 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 25-XI-2016 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		78 033 189,65
2.	Planowane wydatki		78 428 543,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 395 354,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>395 354,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 192 954,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 797 600,00</b>
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	