

**Uchwała Nr ____/____/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2010 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę | 482`138,85 |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody gminy w budżecie na 2010 r. o kwotę | 187`193,80 |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę | 633`602,85 |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę | 251`243,80 |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 18`609`327,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2010 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	55`296`430,69
b) wydatki budżetu Gminy	60`731`455,02
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	42`022`128,02
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>18`581`322,10</i>
wydatki inwestycyjne	18`609`327,-
pozostałe wydatki majątkowe	100`000,-

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10`648`414,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi

	7`237`388,-
--	-------------

jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§6

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10`943`359,37 zł, rozchody w wysokości 5`508`335,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a/. sfinansowanie przejściowego planowanego deficytu budżetu w wysokości 2`000`000,-
- b/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5`435`024,33
- c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4`464`975,67

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 19/2010 z dnia 18 marca 2010 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 10`329,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 6`500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem zawodów sportowych w rozgrywkach w ramach ligi gminnej, tj.: Halowa Liga Koszykówki, Liga Piłki Nożnej, Liga Siatkówki oraz zawodów plenerowych: turnieje siatkówki plażowej, gminna liga piłki nożnej.
3. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75814 o kwotę 2`093,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości odpisu podstawowego na ZFŚS. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lutego 2010 w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 i w drugim półroczu 2009 r., określono na poziomie 2`716,71 zł, a w drugim półroczu na poziomie 2`794,25 zł. Na jednego zatrudnionego pracownika wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5%, co jest równe 1`047,84 zł.
4. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków gminy w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego miasta w Pasłęku o kwotę **92`186,- zł**. Zwiększenie wartości zadania podyktowane jest potrzebą opracowania studium wykonalności, zapewnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego oraz przeprowadzenie audytu finansowego i promocję – oznakowanie wykonanego zadania. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków UE.
5. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne dofinansowane w części z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 pn. Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich” o kwotę 269`986,- zł. Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 182`572,- zł. Pozostałą kwotę planuje się w budżecie gminy zabezpieczyć ze środków własnych.
6. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nastąpiło zlikwidowanie dotacji rozwojowej, którą zastąpiła dotacja celowa, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mając powyższe na uwadze należało doprowadzić do prawidłowych zapisów planowanych dochodów i wydatków realizowanych projektów w jednostkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stosownie do powyższego Rozporządzenia przekazane transze w 2010 r. w paragrafie 200 należy oznaczać czwartą cyfrą 7, a nie jak dotychczas 8.

WYDATKI

7. Wprowadzenie prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych w MGOPS w Pasłęku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 28`263,- zł oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 1`300,- zł
8. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań.
9. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75095 w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr ___/___/10 dnia 23.04.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.04.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 27/10		55 001 485,64			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 214 817,00	0,00	92 186,00	4 307 003,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 204 817,00	0,00	92 186,00	4 297 003,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 425 500,00	0,00	92 186,00	2 517 686,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 267 502,00	0,00	8 593,00	18 276 095,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	321 910,00	0,00	8 593,00	330 503,00
0920	Pozostałe odsetki	321 910,00	0,00	8 593,00	330 503,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 796 230,00	0,00	10 329,00	9 806 559,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	362 772,00	0,00	10 329,00	373 101,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 772,00	0,00	10 329,00	373 101,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 228,00	187 193,80	188 458,85	221 493,05
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 228,00	187 193,80	188 458,85	221 493,05
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	188 458,85	188 458,85
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	187 193,80	187 193,80	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	820 550,00	0,00	182 572,00	1 003 122,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	820 550,00	0,00	182 572,00	1 003 122,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	182 572,00	182 572,00
RAZEM		55 001 485,64	187 193,80	482 138,85	55 296 430,69

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr ___/___/10 dnia 23.04.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.04.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 27/10		60 349 095,97			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 979 417,00	4 000,00	96 186,00	9 071 603,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 969 417,00	4 000,00	96 186,00	9 061 603,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	4 000,00	0,00	153 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 425 500,00	0,00	92 186,00	2 517 686,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 539 624,27	391,00	2 243,00	4 541 476,27
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	174 000,00	191,00	191,00	174 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00	191,00	0,00	4 272,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 096,00	0,00	191,00	6 287,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 648 568,52	0,00	1 510,00	3 650 078,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 224,00	0,00	1 510,00	49 734,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 445,75	200,00	542,00	299 787,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	200,00	0,00	11 800,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 922,00	0,00	342,00	11 264,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	973 532,00	0,00	241,00	973 773,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	436 652,00	0,00	81,00	436 733,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,00	0,00	81,00	2 672,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	381 330,00	0,00	160,00	381 490,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00	0,00	160,00	5 240,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 792 644,00	29 659,00	39 988,00	11 802 973,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 001 398,00	96,00	96,00	7 001 398,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 708,00	96,00	0,00	13 612,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,00	0,00	96,00	3 144,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr ___/___/10 dnia 23.04.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.04.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 27/10		60 349 095,97			
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	790 465,00	28 263,00	38 592,00	800 794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 118,00	0,00	9 000,00	526 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 270,00	0,00	1 329,00	89 599,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 900,00	0,00	10 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 745,00	21 363,00	0,00	41 382,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	18 963,00	18 963,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	481 998,00	1 300,00	1 300,00	481 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	700,00	0,00	4 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 424,00	600,00	0,00	9 824,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	0,00	0,00	600,00	600,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	200,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	0,00	0,00	500,00	500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 228,00	187 193,80	188 458,85	221 493,05
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 228,00	187 193,80	188 458,85	221 493,05
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	12 081,83	12 081,83
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 943,40	11 943,40	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 107,66	0,00	24,43	2 132,09
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 070,99	1 070,99
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 926,36	1 926,36	877,70	877,70
4129	Składki na Fundusz Pracy	339,94	0,00	3,94	343,88
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	88 300,19	88 300,19
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87 389,04	87 389,04	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 421,60	0,00	160,82	15 582,42
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 140,36	6 140,36
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	6 137,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	0,00	0,59	1 083,59
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	10 914,00	10 914,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 914,00	10 914,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr ___/___/10 dnia 23.04.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.04.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 27/10		60 349 095,97			
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	68 119,00	68 119,00
4308	Zakup usług pozostałych	68 119,00	68 119,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.	0,00	0,00	408,00	408,00
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	408,00	408,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	255,00	255,00
4418	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	102,00	102,00
4438	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 125 235,00	30 000,00	306 486,00	2 401 721,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 052 235,00	30 000,00	306 486,00	2 328 721,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 898,00	0,00	1 500,00	222 398,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 850,00	0,00	5 000,00	51 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	30 000,00	0,00	1 565 000,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	182 572,00	182 572,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	117 414,00	117 414,00
RAZEM		60 349 095,97	251 243,80	633 602,85	60 731 455,02

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14
1	010	01010	6058, 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 062 000,00	1 651 467,00	7 796,00	500 000,00	A.	-	1 143 671,00	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	B. C.		-	-	-	UM Pasłęk
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 382 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	2 355 063,00	2 325 063,00	580 555,00	-	A. B. C.	1'170'500,- 574'008,-	-	-	-	UM Pasłęk
5			6058, 6059	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010	4 168 657,00	4 057 186,00	-	1 539 500,00	A. B. C.	-	2 517 686,00	-	-	UM Pasłęk
6	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	-	UM Pasłęk
7				Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C. ...	-	9 614 000,00	-	UM Pasłęk	
8	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C.	-	-	5 038 224,34	5 038 224,34	UM Pasłęk
9	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	63 319,00	40 000,00	A. B. C.	-	145 181,00	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14
10	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Marianie 2009 - 2010	445 300,00	440 300,00	9 624,00	160 000,00	A. B. C. ...	-	270 676,00	-	-	UM Pasłęk
11	921	92120	6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku- remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	1 735 294,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	-	-	1 680 294,00	-	UM Pasłęk
Ogółem					34 660 789,00	11 958 606,00	1 867 384,00	4 269 500,00		1 744 508,00	4 077 214,00	16 332 518,34	5 038 224,34	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9		10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leżnicy (dokumentacja i wykonanie)	270 000,00	270 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
3				Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	B. C.	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Remont i przebudowa terenu przy dworcu PKP w Pasłęku	50 000,00	50 000,00	-	B. C.	-	-	UM Pasłęk
5			750	75023	6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	33 000,00	33 000,00	-	A. B. C.	-
6	6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00		30 000,00	-	B. C.	-	-	UM Pasłęk	
7	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9	A.	10	11	12
8	754	75412	6060	Zakup 2 szt. Lekkich samochodów pożarniczych dla OSP	267 500,00	127 500,00	-	A. B. C.	140 000,00	-	UM Pasłęk
9		75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
10		75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk - 1 kamera	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
11	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	78 689,00	60 000,00	A. B. C.	-	221 311,00	UM Pasłęk
12		92120	6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 888 235,00	30 124,67	1 018 110,33	A. B. C.	-	1 840 000,00	UM Pasłęk
13	926	92601	6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C.	153 450,00	-	UM Pasłęk
14				Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	A. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłęk
15			6058; 6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	299 986,00	30 000,00	87 414,00	A. B. C.		182 572,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9		10	11	12
Ogółem					6 650 721,00	2 281 863,67	1 165 524,33		959 450,00	2 061 311,00	x

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)	2009 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		12 209 472,00	4 413 376,00	7 796 096,00	10 000 674,00	3 679 577,00	3 435 024,33	-	244 552,67	6 321 097,00	-	-	6 321 097,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;													
	Działanie:	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie													
	Razem wydatki:		010-01010	2 062 000,00	918 329,00	1 143 671,00	1 651 467,00	507 796,00	500 000,00	-	7 796,00	1 143 671,00	-	-	1 143 671,00
	z tego: 2007-2009 r.			410 533,00	410 533,00	-									
	2010 r.		\$6050, \$6058, \$6059	1 651 467,00	507 796,00	1 143 671,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;													
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010													
	Razem wydatki:		600-60016	4 168 657,00	1 650 971,00	2 517 686,00	4 057 186,00	1 539 500,00	1 539 500,00	-	-	2 517 686,00	-	-	2 517 686,00
	z tego: 2008-2009 r.			111 471,00	111 471,00	-									
	2010 r.		\$6050, \$6058, \$6059	4 057 186,00	1 539 500,00	2 517 686,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;													
	Działanie:	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie													
	Razem wydatki:		921-92109	250 000,00	104 819,00	145 181,00	248 500,00	103 319,00	40 000,0	-	63 319,00	145 181,00	-	-	145 181,00
	z tego: 2008-2009 r.			1 500,00	1 500,00	-									
	2010 r.		\$6058, \$6059	248 500,00	103 319,00	145 181,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;													
	Działanie:	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Marianne													
	Razem wydatki:		921-92109	445 300,00	174 624,00	270 676,00	440 300,00	169 624,00	160 000,0	-	9 624,00	270 676,00	-	-	270 676,0
	z tego: 2008-2009 r.			5 000,00	5 000,00	-									
	2010 r.		\$6058, \$6059	440 300,00	169 624,00	270 676,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;													
	Działanie:	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach													
	Razem wydatki:		921-92109	360 000,00	138 689,00	221 311,00	360 000,00	138 689,00	60 000,0	-	78 689,00	221 311,00	-	-	221 311,0
	z tego: 2008-2009 r.														

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	2009 r.								
							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+17)	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
	z tego: 2008-2009 r.		§6058, §6059	-	-	-									
	2010 r.			360 000,00	138 689,00	221 311,00									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;													
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont murów obronnych w Pasłęku													
	Razem wydatki:		921-92120	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00	2 888 235,00	1 048 235,00	1 018 110,33	-	30 124,67	1 840 000,00	-	-	1 840 000,0
	z tego: 2008-2009 r.	§6058, §6059	-	-	-										
2010 r.	2 888 235,00		1 048 235,00	1 840 000,00											
2011 r.	-														
2012 r.***	-														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;													
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej													
	Razem wydatki:		921-92120	1 735 294,00	260 295,00	1 474 999,00	55 000,00	55 000,00	30 000,0	-	25 000,00	-	-	-	-
	z tego: 2008-2009 r.	§6058, §6059	-	-	-										
2010 r.	55 000,00		55 000,00	-											
2011 r.	1 680 294,00		205 295,00	1 474 999,00											
2012 r.***	-														
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś. 4 - Leader;													
	Działanie:	Nazwa: Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich.													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921-92120	299 986,00	117 414,00	182 572,00	299 986,00	117 414,00	87 414,0	-	30 000,00	182 572,00	-	-	182 572,0
	z tego: 2008-2009 r.	§6058, §6059	299 986,00	117 414,00	182 572,00										
2010 r.	-		-	-											
2011 r.	-		-	-											
2012 r.***	-														
1.9															
2	Wydatki bieżące razem:	x		806 750,17	115 691,54	691 058,63	647 740,17	91 840,04	-	-	33 223,98	555 900,13	-	-	555 900,13
2.1	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Bliżej Europy"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	188 185,05	28 227,78	159 957,27	121 185,05	18 177,78	-	-	18 177,78	103 007,27	-	-	103 007,27
	z tego: 2009 r.	§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	67 000,00	10 050,00	56 950,00										
2010 r.	121 185,05		18 177,78	103 007,27											
2011 r.	-		-	-											
2012 r.***	-														
	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"													
	Priorytet:														
	Działanie:														

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)	2009 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	34 568,00	5 185,20	-	-	5 185,20	29 382,80	-	-	29 382,80
	z tego: 2009 r.			41 772,00	6 265,80	35 506,20									
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	34 568,00	5 185,20	29 382,80									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									

2.3	Program:														
	Priorytet:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	65 740,00	9 861,00	-	-	9 861,00	55 879,00	-	-	55 879,00
	z tego: 2009 r.			50 238,00	7 535,70	42 702,30									
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	65 740,00	9 861,00	55 879,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	Priorytet: III - Infrastruktura społeczna;													
	Działanie:	Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną;													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim													
	Razem wydatki:		801-80195	390 773,73	58 616,06	332 157,67	390 773,73	58 616,06	-	-	-	332 157,67	-	-	332 157,67
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4248, §4249	390 773,73	58 616,06	332 157,67									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.5	Program:	Partnerski Projekt COMENIUS													
	Priorytet:	Priorytet: III - Infrastruktura społeczna;													
	Działanie:	Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną;													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Uczucie się przez całe życie - COMENIUS													
	Razem wydatki:		801-80101	35 473,39	-	35 473,39	35 473,39	-	-	-	-	35 473,39	-	-	35 473,39
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4218, §4248, §4308, §4418, §4428, §4758	35 473,39	-	35 473,39									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.6															
Ogółem (1+2)		x		13 016 222,17	4 529 067,54	8 487 154,63	10 648 414,17	3 771 417,04	3 435 024,33	-	277 776,65	6 876 997,13	-	-	6 876 997,13

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 296 430,69
2.	Planowane wydatki		60 731 455,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 435 024,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 435 024,33
Przychody ogółem:			10 943 359,37
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	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)	§ 955	1 043 359,37
Rozchody ogółem :			5 508 335,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 825 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 335,00
3.	Spląty 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	1 600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 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
750	75011		174 000	174 000	174 000	138 827	24 614	-	-
	75011	2010	174 000						
		4010		128 203	128 203	128 203			-
		4040		10 624	10 624	10 624			-
		4110		21 213	21 213		21 213		-
		4120		3 401	3 401		3 401		-
		4210		4 272	4 272				-
		4440		6 287	6 287				-
751	75101		3 261	3 261	3 261	1 000	178	-	-
	75101	2010	3 261	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		153	153		153		
		4120		25	25		25		
		4300		283	283				

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
		4750		1 800	1 800				
754	75414		500	500	500	-	-	-	-
	75414	2010	500	-					
		4300		500	500	-			
852	85212		7 001 398	7 001 398	7 001 398	156 278	27 708	6 791 356	-
	85212	2010	7 001 398						
		3110		6 791 356	6 791 356			6 791 356	
		4010		147 558	147 558	147 558			
		4040		8 720	8 720	8 720			
		4110		23 879	23 879		23 879		
		4120		3 829	3 829		3 829		
		4210		4 300	4 300				
		4300		13 612	13 612				
		4360		1 000	1 000				
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
		4440		3 144	3 144				

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
		4700		1 600	1 600				
		4740		800	800				
852	85213		10 517	10 517	10 517	-	-	-	-
	85213	2010	10 517	-					
		4130		10 517	10 517				
	85228		47 712	47 712	47 712	39 543	6 757	-	-
	85228	2010	47 712						
		4010		34 196	34 196	34 196			
		4040		2 970	2 970	2 970			
		4110		5 846	5 846		5 846		
		4120		911	911		911		
		4170		2 377	2 377	2 377			
		4210		1 412	1 412				
Ogółem			7 237 388,00	7 237 388,00	7 237 388,00	335 648,00	59 257,00	6 791 356,00	-

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA			70 848,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		70 394,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 394,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE		454,00
	85228	0830	Wpływy z usług	454,00
DOCHODY OGÓŁEM				70 848,00