

**Uchwała Nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 listopada 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2011 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 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`328`106,95 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę
Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`946`494,72 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 506`468,41 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 2`698`139,00 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2011, 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 podlegający zwrotowi w wysokości 7`023`284,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 59`430`506,12 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 64`647`220,88 |
| jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: wydatki bieżące | 49`023`874,86 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 20`000`754,57 |
| wydatki inwestycyjne | 14`642`514,02 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 980`832,00 |
| c) przychody budżetu w wysokości | 9`458`381,29 |
| d) rozchody budżetu w wysokości | 4`241`666,53 |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5`216`714,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5`216`714,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

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

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/11 z dnia 28.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		60 048 893,89			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 338 312,25	482 868,00	1 032 271,95	1 887 716,20
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	502 868,00	482 868,00	1 032 271,95	1 052 271,95
	WSI				
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 032 271,95	1 032 271,95
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 868,00	482 868,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	0,00	131 485,00	143 485,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000,00	0,00	131 485,00	133 485,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	130 135,00	130 135,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	594 160,00	536 448,00	0,00	57 712,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	578 160,00	536 448,00	0,00	41 712,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o fins. publ.	548 160,00	536 448,00	0,00	11 712,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 055 629,00	0,00	164 000,00	16 219 629,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	728 702,00	0,00	164 000,00	892 702,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	283 340,00	0,00	164 000,00	447 340,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 151 506,85	927 178,72	0,00	224 328,13
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	927 178,72	927 178,72	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	927 178,72	927 178,72	0,00	0,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr __/__/11 z dnia 28.11.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	60 048 893,89			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 187 534,85	0,00	350,00	1 187 884,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 171 095,00	0,00	350,00	1 171 445,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00	350,00	1 500,00
	PLAN PO ZMIANIE	60 048 893,89	1 946 494,72	1 328 106,95	59 430 506,12

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr __/__/11 z dnia 28.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		66 838 891,47			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 025 781,87	2 304 799,00	0,00	1 720 982,87
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 134 075,00	2 304 799,00	0,00	829 276,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 133,00	2 304 799,00	0,00	810 334,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 413 270,00	40 000,00	40 000,00	2 413 270,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	298 600,00	40 000,00	0,00	258 600,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 600,00	40 000,00	0,00	258 600,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 094 670,00	0,00	40 000,00	2 134 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 700,00	0,00	40 000,00	1 167 700,00
630	TURYSTYKA	126 240,00	4 800,00	0,00	121 440,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 240,00	4 800,00	0,00	121 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 800,00	0,00	21 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 586 598,11	37 000,00	43 128,41	4 592 726,52
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	185 392,00	0,00	5 900,00	191 292,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 892,00	0,00	5 900,00	185 792,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 707 084,11	37 000,00	37 228,41	3 707 312,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 055,00	0,00	228,41	175 283,41
4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	0,00	30 000,00	59 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 955,11	0,00	7 000,00	184 955,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 374 265,00	0,00	1 650,00	1 375 915,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	901 044,00	0,00	1 650,00	902 694,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	1 650,00	18 650,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 710 151,20	290 475,00	276 325,00	17 696 001,20

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/11 z dnia 28.11.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		66 838 891,47			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 445 108,20	174 900,00	121 350,00	8 391 558,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467 278,00	153 200,00	0,00	5 314 078,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 971,00	10 200,00	0,00	881 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 729,00	11 000,00	0,00	132 729,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	9 900,00	21 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 938,00	0,00	47 490,00	340 428,00
4270	Zakup usług remontowych	268 965,00	0,00	50 000,00	318 965,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 102,00	0,00	100,00	4 202,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	6 100,00	200,00	0,00	5 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 700,00	200,00	200,00	4 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 000,00	100,00	0,00	12 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	0,00	200,00	7 600,00
4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	0,00	2 000,00	22 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 595,00	0,00	11 460,00	312 055,00
80104	PRZEDSZKOŁA	2 811 223,00	27 575,00	27 575,00	2 811 223,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 856,00	17 500,00	24 900,00	1 754 256,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	500,00	0,00	7 600,00
4260	Zakup energii	159 800,00	1 875,00	0,00	157 925,00
4270	Zakup usług remontowych	58 180,00	7 000,00	0,00	51 180,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 120,00	300,00	0,00	2 820,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 229,00	0,00	2 675,00	91 904,00
80110	GIMNAZJA	4 842 740,00	87 000,00	52 850,00	4 808 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 499,00	60 000,00	0,00	3 288 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 121,00	19 000,00	0,00	520 121,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 989,00	8 000,00	0,00	78 989,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	0,00	52 850,00	108 650,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	844 827,00	1 000,00	74 550,00	918 377,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	0,00	4 500,00	60 300,00
4270	Zakup usług remontowych	12 770,00	1 000,00	0,00	11 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	609 971,00	0,00	50,00	610 021,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	362 697,00	3 075,00	3 075,00	362 697,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	333 697,00	3 075,00	3 075,00	333 697,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/11 z dnia 28.11.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		66 838 891,47			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	390,00	0,00	5 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	565,00	0,00	199,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 240,00	2 120,00	0,00	89 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 841,00	0,00	3 075,00	76 916,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 811 424,89	17 990,00	17 990,00	14 811 424,89
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	297 000,00	0,00	8 665,00	305 665,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	0,00	8 665,00	305 665,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	200 188,00	2 121,00	0,00	198 067,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 188,00	2 121,00	0,00	198 067,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 517 215,00	269,00	0,00	2 516 946,00
3110	Świadczenia społeczne	2 517 215,00	269,00	0,00	2 516 946,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 459 063,00	6 544,00	0,00	1 452 519,00
3110	Świadczenia społeczne	1 459 063,00	6 544,00	0,00	1 452 519,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	879 334,89	2 734,00	8 003,00	884 603,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	500,00	1 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	500,00	0,00	11 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	5 115,00	18 115,00
4260	Zakup energii	32 400,00	0,00	626,00	33 026,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	0,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 696,89	0,00	1 400,00	31 096,89
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	300,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	854,00	0,00	646,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	900,00	0,00	362,00	1 262,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	302 875,00	5 000,00	0,00	297 875,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	5 000,00	0,00	11 100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	750 990,00	1 322,00	1 322,00	750 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	0,00	1 322,00	13 364,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	660,00	150,00	0,00	510,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr __/__/11 z dnia 28.11.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		66 838 891,47			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	500,00	465,00	0,00	35,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	507,00	0,00	543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 551 589,00	0,00	104 150,00	1 655 739,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	296 627,00	0,00	14 150,00	310 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 093,00	0,00	11 800,00	230 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 635,00	0,00	2 050,00	38 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 952,00	0,00	300,00	6 252,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 254 962,00	0,00	90 000,00	1 344 962,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 174 072,00	0,00	90 000,00	1 264 072,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 897 874,33	0,00	20 150,00	4 918 024,33
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 729 047,48	0,00	20 150,00	4 749 197,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 417,00	0,00	10 350,00	93 767,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 704,48	0,00	9 800,00	51 504,48
PLAN PO ZMIANIE		66 838 891,47	2 698 139,00	506 468,41	64 647 220,88

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	14
1			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012	177 296,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
3			6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
4			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek - Pólko	-	33 038,00	33 038,00	-	-	-	UM Pasłek
5			6050	Budowa wiat przystankowych	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	UM Pasłek
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 11-go Listopada		40 000,00	40 000,00				UM Pasłek
7			6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (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	14
8	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłek
9			6050	Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku		55 000,00	55 000,00				UM Pasłek
10	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Anglitach (2010 - 2011)	-	930 536,00	688 027,00	-	242 509,00	-	UM Pasłek
11	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłek	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłek
12	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek		20 766,00	20 766,00				UM Pasłek
13	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	14
14	754	75495	6068; 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej	-	699 760,00	151 600,00	-	-	548 160,00	UM Pasłęk
15			6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	15 000,00	15 000,00		-	-	UM Pasłęk
16			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
17	801	80101		Zakup pieca c.o.		18 080,00	18 080,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
18			6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku		40 000,00	40 000,00				UM Pasłęk
19		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	120 000,00	120 000,00		-	-	ZSP w Pasłęku
20	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	116 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	14
21			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	291 316,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
22		90001	6050	Montaż i remont separatorów	-	415 000,00	415 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
23		900	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	162 500,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
24		90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012)	3 135 374,60	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Pasł.	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
26	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	360 610,00	154 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłęk
27		92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
28		92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	1 007 118,70	-	-	927 178,72	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	14
29			6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku	-	2 080 000,00	989 078,17	124 921,83	966 000,00	-	UM Pasłek
30	926	92601	6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	2 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
31			6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Pasł.)		90 000,00	90 000,00	-	-	-	UM Pasłek
Ogółem					7 408 186,60	7 234 327,42	4 189 169,87	124 921,83	1 238 509,00	1 681 726,72	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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	2011 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:															
pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty			obligacje			obligacje			pozostałe**			pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17 293 697,00	8 488 492,90	8 805 204,10	6 421 358,02	4 021 131,40	3 628 166,21	-	392 965,19	2 400 226,62	1 463 626,72	-	936 599,90			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013 Os. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Tytuł projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej														
			754-75412	714 400,00	154 528,00	559 872,00	699 760,00	151 600,00	151 600,00	-	-	548 160,00	536 448,00	-	11 712,00			
				14 640,00	2 928,00	11 712,00												
			§6068, §6069	699 760,00	151 600,00	548 160,00												
				-	-	-												
				-	-	-												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa; Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)														
			900-90001	6 450 116,00	2 240 647,62	4 209 468,38	291 316,00	60 011,10	60 011,10	-	-	231 304,90	-	-	231 304,90			
				958 800,00	958 800,00	-												
			§6050, §6058, §6059	291 316,00	60 011,10	231 304,90												
				5 200 000,00	1 221 836,52	3 978 163,48												
				-	-	-												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa: Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk														
			900-90002	6 648 413,00	4 746 116,00	1 902 297,00	3 135 374,60	2 648 179,60	2 648 179,60	-	-	487 195,00	-	-	487 195,00			
				101 589,40	101 589,40	-												
			§6050, §6058, §6059	3 135 374,60	2 648 179,60	487 195,00												
				3 411 449,00	1 996 347,00	1 415 102,00												
				-	-	-												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach														
			921-92109	370 000,00	163 612,00	206 388,00	360 610,00	154 222,00	154 222,00	-	-	206 388,00	-	-	206 388,00			
				9 390,00	9 390,00	-												
			§6050, §6058, §6059	360 610,00	154 222,00	206 388,00												
				-	-	-												
				-	-	-												
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku														
			921-92120	3 110 768,00	1 183 589,28	1 927 178,72	1 934 297,42	1 007 118,70	614 153,51	-	392 965,19	927 178,72	927 178,72	-	-			
				1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00												
			§6058, §6059	1 934 297,42	1 007 118,70	927 178,72												
				-	-	-												
				-	-	-												

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		59 430 506,12
2.	Planowane wydatki		64 647 220,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 216 714,76
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 216 714,76
Przychody ogółem:			9 458 381,29
1.	Kredyty	§ 952	9 070 000,00
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	388 381,29
Rozchody ogółem :			4 241 666,53
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 241 666,53
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	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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				
	60014	6620		258 600,00	-				258 600,00
750	75075	2310		2 000,00				2 000,00	
		2320	85 803,00	-					
	75095	4010		74 454,00	74 454,00	74 454,00			
		4110		11 349,00	11 349,00	-	11 349,00		
754	75411	2310	-	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
		6630	30 000,00	-					
	75412	6050		30 000,00					30 000,00
801	80104	2310	-	9 933,00	9 933,00			9 933,00	
852	85295	2320	9 000,00	-					
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		4 000,00	4 000,00			-	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	533 000,00	-					
		6050		533 000,00					533 000,00
	92695	2330	8 000,00	-					
		4210		8 000,00	8 000,00				
Ogółem			680 803,00	963 336,00	139 736,00	74 454,00	11 349,00	28 933,00	821 600,00

**Pozostałe wydatki majątkowe gminy
Pasłek w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
900	90002	6230	35 000,00
700	70001	6210	687 232,00
600	60014	6620	258 600,00
RAZEM			980 832,00