

**Uchwała Nr XIII/101/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 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
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`859`256,26 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2010 r. o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 215`538,46 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 175`400,- |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`461`601,- |

§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 22`179`804,09 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	67`494`375,83
b) wydatki budżetu Gminy	69`590`199,26
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	46`778`395,17
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18`902`522,01
wydatki inwestycyjne	22`179`804,09
pozostałe wydatki majątkowe	632`000,-

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11`425`972,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7`604`158,47 zł, rozchody w wysokości 5`508`335,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2`095`823,43
- c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4`904`176,57

§8

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Pasłęk:

- Dochody 327`916,00 zł
- Wydatki 332`985,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.

§10

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Minister Finansów pismem ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 poinformował, że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększa środki na część oświatową subwencji ogólnej z podziału rezerwy o kwotę 8`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w ZSP w Pasłęku.
2. Minister Finansów pismem ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 poinformował, że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększa środki na część oświatową subwencji ogólnej z podziału rezerwy o kwotę 25`692,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
3. Starostwo Powiatowe w Elblągu pismem FN.V/24/2010 z dnia 1 września 2010 r. poinformowało, że zwiększa dotację celową o kwotę 5`250,- na dofinansowanie działalności ponadlokalnych świetlic środowiskowych – na świetlice w Drulitach.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 174/2010 z dnia 15 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 17`269,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 ze zmianami).

II. WYDATKI

1. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 60016 §6050 o kwotę 506`000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku”. Po wyłonieniu wykonawcy i inspektora nadzoru pozostały oszczędności na zadaniu.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 75702 - Obsługa długu o kwotę 223`500,- zł. W wyniku uzyskania dochodów wyższych od planowanych oraz oszczędności na zadaniach inwestycyjnych i bieżących nie ma potrzeby zaciągania kredytu w wysokości 1`750`000,- zł, a w związku z tym obniża się koszty obsługi kredytów.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę w wysokości 49`976,- zł w związku ze zmniejszoną ilością wniosków od planowanych na początku roku budżetowego.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby o kwotę w wysokości 350`610,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach” w związku z wprowadzeniem zadania w 2011 na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania w wysokości 206`388,- zł
5. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę w wysokości 113`026,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK '2012 przy ZSP w Pasłęku” w związku z zakończeniem inwestycji powstała oszczędność.

III. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 500,- zł w rozdziale 01008 – Melioracje wodne z przeznaczeniem na usługi związane z wykonaniem operatu wodno-prawnego na pobór wody z rzeki Wąskiej pod potrzeby zbiorników wodnych gminy Pasłęk: kąpieliska miejskiego oraz zbiorników Zakrzewo I i Zakrzewo II.

2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 40`000,- zł do rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wynagrodzenia za odśnieżanie dróg gminnych w ramach umowy zlecenia.
3. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł do rozdziału 60016 na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Sakówko z dnia 30-IX-2010 w sprawie zmiany przeznaczenia kwot funduszu sołectkiego w 2010 r.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 63095 – Pozostała działalność w wysokości 700,- w MOSiR na obsługę techniczną i porządkową w związku z uroczystościami Nowego Roku '2011 na Pl. Tysiąclecia w Pasłęku.
5. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pozostałych oraz zakupu pomocy dydaktycznych.
6. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja w wysokości 25`600,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów, usług pozostałych, energii, zakupu oprogramowania i licencji oraz zakupu pomocy dydaktycznych.
7. W Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 14`740,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych – dowożenie dzieci do szkół.
8. W Szkole Podstawowej w Rogajnach zwiększa się planowane wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1`300,- zł.
9. W rozdziale 85154 – Ochrona zdrowia przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`198,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu do wyposażenia świetlicy środowiskowej PROMYK.
10. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 8`851,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
11. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic w wysokości 6`000,- z przeznaczeniem na energię elektryczną.
12. W rozdziale 92601 przenosi się planowane wydatki w wysokości 2000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zlecenia na obsługę porządkową imprez sportowych organizowanych przez MOSiR.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków o kwotę 44,- zł na zakup materiałów.
2. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rachunku dochodów własnych w wysokości 8`430,- zł z większa się wydatki o kwotę 1`500,- zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejscowej w Pasleku
Nr XIII/101/10 z dnia 29.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 132/10		65 850 658,03			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 262 176,90	0,00	1 347 120,00	9 609 296,90
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 252 176,90	0,00	1 347 120,00	9 599 296,90
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 208 307,90	0,00	1 347 120,00	3 555 427,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	65 500,00	0,00	11 712,00	77 212,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000,00	0,00	11 712,00	61 712,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 712,00	11 712,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 329 936,30	0,00	33 692,00	18 363 628,30
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 598 759,00	0,00	33 692,00	11 632 451,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 598 759,00	0,00	33 692,00	11 632 451,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 916 179,00	0,00	22 519,00	11 938 698,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	495 745,00	0,00	22 519,00	518 264,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 731,00	0,00	17 269,00	496 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 014,00	0,00	5 250,00	22 264,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 115 394,57	215 538,46	444 213,26	3 344 069,37
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	570 394,68	215 538,46	0,00	354 856,22
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	557 094,89	215 538,46	0,00	341 556,43
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	2 539 999,89	0,00	444 213,26	2 984 213,15
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 539 999,89	0,00	444 213,26	2 984 213,15
RAZEM		65 850 658,03	215 538,46	1 859 256,26	67 494 375,83

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasleku
mgr Stanisław Paździor

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 132/10		70 876 400,26			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 986 774,14	500,00	500,00	2 986 774,14
01008	MELIORACJE WODNE	24 185,00	500,00	500,00	24 185,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	3 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 895 494,21	506 000,00	42 000,00	12 431 494,21
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 835 494,21	506 000,00	42 000,00	12 371 494,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	40 000,00	101 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 003,00	0,00	2 000,00	218 003,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 791 159,00	506 000,00	0,00	7 285 159,00
630	TURYSTYKA	108 244,00	700,00	700,00	108 244,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 244,00	700,00	700,00	108 244,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 044,00	0,00	700,00	26 744,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	700,00	0,00	24 500,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	702 207,00	223 500,00	0,00	478 707,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 207,00	223 500,00	0,00	478 707,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	702 207,00	223 500,00	0,00	478 707,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 392 955,12	48 640,00	66 636,00	16 410 951,12
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 717 485,39	23 100,00	24 996,00	7 719 381,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 600,00	3 000,00	0,00	115 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 946 178,00	0,00	9 996,00	4 956 174,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 453,00	0,00	8 000,00	332 453,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 208,00	0,00	5 500,00	57 708,00
4270	Zakup usług remontowych	292 666,00	15 000,00	0,00	277 666,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	900,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 350,00	0,00	1 500,00	87 850,00
4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	1 200,00	0,00	17 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	6 010,00	1 000,00	0,00	5 010,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 150,00	2 000,00	0,00	6 150,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej Pasłęka

Nr XIII/101/10 z dnia 29.12.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 132/10		70 876 400,26			
80110	GIMNAZJA	4 217 331,00	24 240,00	30 640,00	4 223 731,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 045,00	2 500,00	0,00	14 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 917,00	14 740,00	0,00	2 876 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	5 000,00	59 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii	203 000,00	0,00	20 000,00	223 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	40,00	2 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	0,00	1 000,00	39 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	600,00	4 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	500,00	0,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	500,00	0,00	3 300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 500,00	0,00	1 000,00	18 500,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	757 229,00	0,00	9 700,00	766 929,00
4300	Zakup usług pozostałych	583 640,00	0,00	9 700,00	593 340,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	78 432,00	1 300,00	1 300,00	78 432,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 632,00	1 300,00	1 300,00	67 632,00
851	OCHRONA ZDROWIA	308 000,00	9 198,00	9 198,00	308 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	282 500,00	9 198,00	9 198,00	282 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	2 358,00	0,00	3 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	500,00	0,00	185,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 085,00	3 840,00	0,00	75 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 020,00	0,00	9 198,00	47 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 630,00	2 500,00	0,00	95 130,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 897 039,03	58 827,00	31 370,00	13 869 582,03
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	49 976,00	0,00	300 024,00
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	49 976,00	0,00	300 024,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	811 465,00	5 498,00	5 498,00	811 465,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	307,00	0,00	2 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 941,00	0,00	1 848,00	536 789,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 599,00	0,00	700,00	90 299,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEN 29.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 132/10		70 876 400,26			
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 748,00	700,00	0,00	13 048,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 948,00	0,00	2 950,00	15 898,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 785,00	2 491,00	0,00	5 294,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	312 242,00	2 853,00	2 853,00	312 242,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 853,00	2 853,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	2 853,00	0,00	18 267,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 784,00	500,00	23 019,00	700 303,00
3110	Świadczenia społeczne	618 271,00	0,00	17 269,00	635 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	500,00	2 750,00	9 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 824,00	0,00	500,00	10 324,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 296 488,00	0,00	15 696,00	1 312 184,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	293 935,00	0,00	15 696,00	309 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 544,00	0,00	15 696,00	238 240,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 446 502,88	148 600,00	7 300,00	4 305 202,88
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	557 636,58	141 300,00	0,00	416 336,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 597,00	31 300,00	0,00	92 297,00
4300	Zakup usług pozostałych	432 839,58	110 000,00	0,00	322 839,58
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 013 374,00	1 300,00	7 300,00	1 019 374,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	1 300,00	0,00	8 677,00
4260	Zakup energii	753 000,00	0,00	6 000,00	759 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 049,00	0,00	1 300,00	68 349,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 071,00	5 000,00	0,00	34 071,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 712 679,29	350 610,00	0,00	5 362 069,29
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 701 349,71	350 610,00	0,00	1 350 739,71

patrz na następną stronę

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Pasłęka
Nr XIII/101/10 z dnia 29.12.2010r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 132/10		70 876 400,26			
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	557 094,89	215 538,46	0,00	341 556,43
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	450 555,11	135 071,54	0,00	315 483,57
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 912 784,00	115 026,00	2 000,00	2 799 758,00
92601	OBIĘTY SPORTOWE	2 816 464,00	115 026,00	2 000,00	2 703 438,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 350,00	0,00	2 000,00	57 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 381,00	2 000,00	0,00	63 381,00
6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	2 014 600,00	113 026,00	0,00	1 901 574,00
RAZEM		70 876 400,26	1 461 601,00	175 400,00	69 590 199,26

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pasztor

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							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	
1			6058, 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 000 991,00	1 590 458,00	796,00	711 499,00	A. B. C. ...	-	878 163,00	-	-
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działy w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	A. B. C. ...	-	-	-	-
3			6050	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka -Czarna Góra - Kąty 2010 - 2011	600 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		550 000,00		
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd - Kol. Marianka-Rzędy -Kupin	250 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		170 000,00		
5			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 354 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	-
6	600	60016	6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	5 175 159,00	5 145 159,00	3 598 321,88	360 607,12	A. B. C.	790.820 395.410	-	-	-
7			6058, 6059	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010	4 182 856,37	4 125 981,21	-	570 553,31	A. B. C.	-	3 555 427,90	-	-
8	754	75412	6068, 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasł.	699 840,00	14 640,00	2 928,00	-	A. B. C.		11 712,00	685 200,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						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	
9	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. ...	-	-	-	-
10	900	90001	6050	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	810 000,00	810 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	9 804 000,00	-
11	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	11 358 835,00	1 095 864,30	1 095 864,30	-	A. B. C. ...	-	-	5 038 224,34	5 038 224,34
12	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	-	-
13			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009 - 2010	400 000,00	399 150,00	208 547,11	-	A. B. C. ...	-	190 602,89	-	-
15			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	9 390,00	3 617,46	-	A. B. C. ...	-	5 772,54	350 610,00	-
14			6050; 6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 234 369,00	2 278 859,00	23 895,85	270 750,00	A. B. C. ...	-	1 984 213,15	-	-
15			6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku- remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	3 110 768,00	1 176 470,58	146 470,58	30 000,00	A. B. C. ...	-	1 000 000,00	1 934 297,42	-
16	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	1 100 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	1 080 000,00	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						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	
Ogółem					43 980 458,37	18 197 562,09	7 256 850,18	1 983 409,43	x	1 186 230,00	7 771 072,48	19 612 331,76	5 038 224,34

* 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

w złotych

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
14
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
14
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
14
X

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)	220 000,00	220 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pastęk
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pastęku	990 000,00	990 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pastęk
3				Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	B. C.	-	-	UM Pastęk
4	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pastęk
5			6050	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kolonii Rogajny-Gołąbki	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			UM Pastęk
6	700	70005	6060	Nabycie lokalu użytkowego nr 1 w budynku nr 25 położonego w Rogajnach	63 800,00	63 800,00		A. B. C.			UM Pastęk

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	
7	750	75023	6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej wraz z kamerami	30 700,00	30 700,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
8	750	75023	6060	Kserokopiarka, sprzęt komputerowy	32 300,00	32 300,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
9	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek	39 382,00	39 382,00		A. B. C. ...			UM Pasłek
10	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
11	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	127 500,00	77 500,00	-	A. B. C.	50 000,00	-	UM Pasłek
12	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek

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	
13	754	75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	40 000,00	15 000,00	25 000,00	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
14	900	90015	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...			UM Pasłęk
15		92120	6050	Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			UM Pasłęk
16			6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C.	153 450,00	-	UM Pasłęk
17	926	92601		Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	986 974,00	320 974,00	-	A. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłęk
18			6050	Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku	429 600,00	429 600,00		A. B. C.			ZSP w Pasłęku
19	926	92601	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					3 982 242,00	2 817 806,00	112 414,00		869 450,00	182 572,00	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	2010 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 638 810,37	3 720 560,17	9 918 250,20	10 143 434,79	2 189 790,31	1 710 216,31	-	479 574,00	7 953 644,48	-	-	7 953 644,48			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie																
			010-01010	2 000 991,00	1 122 828,00	878 163,00	1 590 458,00	712 295,00	711 499,00	-	796,00	878 163,00	-	-	878 163,00			
			§6050, §6058, §6059	410 533,00	410 533,00	-												
				1 590 458,00	712 295,00	878 163,00												
				-	-	-												
				-	-	-												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010																
			600-60016	4 182 856,37	627 428,47	3 555 427,90	4 125 981,21	570 553,31	570 553,31	-	-	3 555 427,90	-	-	3 555 427,90			
			§6050, §6058, §6059	56 875,16	56 875,16	-												
				4 125 981,21	570 553,31	3 555 427,90												
				-	-	-												
				-	-	-												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 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	699 840,00	139 968,00	559 872,00	14 640,00	2 928,00	-	-	2 928,00	11 712,00	-	-	11 712,00			
			§6068, §6069	-	-	-												
				14 640,00	2 928,00	11 712,00												
				685 200,00	137 040,00	548 160,00												
				-	-	-												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 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 Borzynowie																
			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			
			§6058, §6059	1 500,00	1 500,00	-												
				248 500,00	103 319,00	145 181,00												
				-	-	-												
				-	-	-												
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008-2009 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 Mariance																
			921-92109	400 000,00	209 397,11	190 602,89	399 150,00	208 547,11	-	-	208 547,11	190 602,89	-	-	190 602,89			
				850,00	850,00	-												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+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
	2010 r. 2011 r. 2012 r.***		§6050, §6058, §6059	399 150,00 - -	208 547,11 - -	190 602,89 - -									
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		921-92109 §6058, §6059	360 000,00 - 9 390,00 350 610,00 -	147 839,46 - 3 617,46 144 222,00	212 160,54 - 5 772,54 206 388,00	9 390,00	3 617,46	-	-	3 617,46	5 772,54	-	-	5 772,5
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Remont murów obronnych w Pasłęku													
	Razem wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		921-92120 §6050, §6058, §6059	2 334 369,00 55 510,00 2 278 859,00 - -	350 155,85 55 510,00 294 645,85	1 984 213,15 - 1 984 213,15	2 278 859,00	294 645,85	270 750,00	-	23 895,85	1 984 213,15	-	-	1 984 213,15
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej													
	Razem wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		921-92120 §6058, §6059	3 110 768,00 - 1 176 470,58 1 934 297,42 -	900 710,28 - 176 470,58 724 239,70	2 210 057,72 - 1 000 000,00 1 210 057,72	1 176 470,58	176 470,58	30 000,0	-	146 470,58	1 000 000,00	-	-	1 000 000,0
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 4 - Leader; Nazwa: Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich.													
	Razem wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		926-92601 §6058, §6059	299 986,00 299 986,00 - - -	117 414,00 117 414,00 - - -	182 572,00 182 572,00 - - -	299 986,00	117 414,00	87 414,0	-	30 000,00	182 572,00	-	-	182 572,0
1.10														
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 028 523,61	325 705,54	1 702 818,07	1 282 537,59	202 804,12	-	-	144 188,06	1 079 733,47	-	-	1 079 733,47
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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: "Blżej Europy"													
	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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+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: 2009 r.			67 000,00	10 050,00	56 950,00										
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217,	121 185,05	18 177,78	103 007,27										
	2011 r.		4219, 4247, 4249, 4307, 4309	-	-	-										
	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;														
Priorytet:	Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	853-85395	76 745,17	11 511,78	65 233,39	34 973,17	5 245,98					5 245,98	29 727,19			29 727,19
z tego: 2009 r.				41 772,00	6 265,80	35 506,20									
2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217,		34 973,17	5 245,98	29 727,19									
2011 r.		4219, 4247, 4249, 4307, 4309		-	-	-									
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;														
Priorytet:	Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	853-85395	117 038,60	17 555,78	99 482,82	66 800,60	10 020,08					10 020,08	56 780,52			56 780,52
z tego: 2009 r.				50 238,00	7 535,70	42 702,30									
2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217,		66 800,60	10 020,08	56 780,52									
2011 r.		4219, 4247, 4249, 4307, 4309		-	-	-									
2012 r.***				-	-	-									
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.				390 773,73	58 616,06	332 157,67									
2011 r.		§4248, §4249		-	-	-									
2012 r.***				-	-	-									
Program:	Partnerski Projekt COMENIUS														
Priorytet:	Tytuł projektu: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
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.***				-	-	-									
Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet:	oś: 4 Leader														
Działanie:	działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														

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	2010 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:					
z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich																		
2.6	Razem wydatki:		926-92695	23 320,00	8 785,83	14 534,17	23 320,00	8 785,83	-	-	8 785,83	14 534,17	-	-	14 534,17					
	z tego: 2009 r.			-	-	-														
	2010 r.		§4218, §4219, §4178, §4179,	23 320,00	8 785,83	14 534,17														
	2011 r.		§4118, §4119, §4128, §4129	-	-	-														
	2012 r.***			-	-	-														

	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	4 Leader													
	Działanie:	lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniolowie													
2.7	Razem wydatki:		921-92109	23 179,71	9 879,92	13 299,79	23 179,71	9 879,92	-	-	9 879,92	13 299,79	-	-	13 299,79
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4217, §4219	23 179,71	9 879,92	13 299,79									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	4 Leader													
	Działanie:	rozwoju													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Koncert pożegnania wakacji - festyn solectw													
2.8	Razem wydatki:		010-01095	19 182,44	6 931,04	12 251,40	19 182,44	6 931,04	-	-	6 931,04	12 251,40	-	-	12 251,40
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4177, §4179, 4307, 4309	19 182,44	6 931,04	12 251,40									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013;													
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej;													
	Działanie:	upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: "Nowa Droga"													
2.9	Razem wydatki:		853-85395	835 592,52	136 342,39	699 250,13	433 845,00	65 076,75	-	-	65 076,75	368 768,25	-	-	368 768,25
	z tego 2008 r.			-	-	-									
	2009 r.		§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4128, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359, 4367, 4369, 4377, 4379, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749, 4757, 4759	401 747,52	71 265,64	330 481,88									
	2010 r.			433 845,00	65 076,75	368 768,25									
	2011 r.			-	-	-									
	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013;													
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;													
	Działanie:	Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych;													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Integracja i edukacja - drogą ku Europie													
2.10	Razem wydatki:		853-85395	319 033,00	47 854,96	271 178,04	133 804,50	20 070,68	-	-	20 070,68	113 733,82	-	-	113 733,82
	z tego 2008 r.			-	-	-									
	2009 r.		§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	133 804,50	20 070,68	113 733,82									
	2010 r.			185 228,50	27 784,28	157 444,22									
	2011 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	2010 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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			
	Ogółem (1+2)		x	15 667 333,98	4 046 265,71	11 621 068,27	11 425 972,38	2 392 594,43	1 710 216,31	-	623 762,06	9 033 377,95	-	-	9 033 377,95			

* 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.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		67 494 375,83
2.	Planowane wydatki		69 590 199,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 095 823,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 095 823,43
Przychody ogółem:			7 604 158,47
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
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	604 158,47
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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 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				
	60016	6620	395 410,00	-					-
		6050		395 410,00					395 410,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	317 421,00						
		4010		275 934,00	275 934,00	275 934,00			
		4110		41 487,00	41 487,00	-	41 487,00		
754	75411	6610	-	100 000,00					100 000,00
		2310		7 000,00				7 000,00	
	75412	6630	50 000,00						
		6060		50 000,00					50 000,00
852	85295	2320	22 264,00						
		3110		13 264,00	13 264,00				
		4210		6 500,00	6 500,00	-			
		4750		2 500,00	2 500,00				
921	92116	2320	5 000,00						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	486 450,00						
		6050		486 450,00					486 450,00
Ogółem			1 286 545,00	1 395 545,00	356 685,00	275 934,00	41 487,00	14 000,00	1 031 860,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	x
	z tego:									
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 213,31	327 916,00	-	x	x	332 985,31	x	1 144,00	-
	z tego:									
	1. ZSP w Pasłęku	1 500,00	115 500,00	-	x	x	117 000,00	x	-	-
	2. SP Nr 2 w Pasłęku	1 713,31	93 182,00	-	x	x	94 795,31	x	100,00	-
	3. Gimnazjum Nr 1 w P-ku	3 000,00	73 994,00	-	x	x	75 950,00	x	1 044,00	-
	4. SP w Zielonce Pasł.	-	44 640,00	-	x	x	44 640,00	x	-	-
	5. SP w Rogajnach	-	600,00	-	x	x	600,00	x	-	-
	Ogółem	6 213,31	3 872 020,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 877 089,31	-	1 144,00	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000,00	-	-	-	-
2.	Kredyty	8 066 666,61	11 241 666,57	7 000 000,04	2 125 000,12	-
3.	Pożyczki	83 335,00	-			
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	49 202 260,88	67 494 375,83	55 640 000,00	56 060 000,00	56 075 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 750 001,61	11 241 666,57	7 000 000,04	2 125 000,12	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,8	16,7	12,6	3,8	-

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	49 202 260,88	67 494 375,83	55 640 000,00	56 060 000,00	56 075 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	16 379 124,88	25 408 933,62	24 200 000,00	24 320 000,00	24 255 000,00
1.	z opłat i innych dochodów	9 299 135,64	16 210 819,62	16 750 000,00	16 820 000,00	16 825 000,00
2.	z majątku jednostki	1 022 367,18	3 077 134,00	1 250 000,00	1 225 000,00	1 120 000,00
3.	z udziału w podatkach	6 057 622,06	6 120 980,00	6 200 000,00	6 275 000,00	6 310 000,00
B.	Subwencje	18 126 163,00	17 999 284,00	18 120 000,00	18 340 000,00	18 365 000,00
C.	Dotacje celowe	14 696 973,00	24 086 158,21	13 320 000,00	13 400 000,00	13 455 000,00
II.	Wydatki ogółem	48 788 887,78	69 590 199,26	51 398 333,47	51 185 000,08	53 949 999,98
III.	Spłata zobowiązań (A+B1+B2+B3+C+D)	3 255 130,04	5 987 042,04	4 739 557,53	5 095 595,92	2 162 523,12
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 255 130,04	4 253 965,04	3 034 150,57	1 398 583,00	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 600 004,04	3 908 335,04	2 866 666,57	1 375 000,00	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	podsetki	655 126,00	345 630,00	167 484,00	23 583,00	-
B.1.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	95 202,00	1 180 484,96	2 099 166,92	1 013 883,12
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	999 999,96	1 999 999,92	1 000 000,12
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	podsetki		95 202,00	180 485,00	99 167,00	13 883,00
B.2.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	37 875,00	524 922,00	1 597 846,00	1 148 640,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	375 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	podsetki		37 875,00	149 922,00	97 846,00	23 640,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych		1 600 000,00			
IV.	Wynik (I - II)	413 373,10	-2 095 823,43	4 241 666,53	4 874 999,92	2 125 000,02
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 750 001,61	11 241 666,57	7 000 000,04	2 125 000,12	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	19,82	16,66	12,58	3,79	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	6,62	8,81	7,57	6,24	1,81
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	19,82	16,66	12,58	3,79	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	6,62	8,81	7,57	6,24	1,81
suma kontrolna			5 508 335,04	4 241 666,53	4 874 999,92	2 125 000,12

wg stanu na dn. 29-XII-2010 r.