

**Uchwała Nr I/2/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 10 lutego 2012 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2012 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 2012 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`705`869,- |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę
Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 750`000,- |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`001`594,57 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 6`143,- |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2012, 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 9`331`622,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 61`871`910,20 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 66`829`581,35 |
| jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 47`956`495,57 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 21`173`724,00 |
| wydatki inwestycyjne | 18`619`037,78 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 254`048,- |
| c) przychody budżetu w wysokości | 11`549`337,69 |
| d) rozchody budżetu w wysokości | 6`591`666,54 |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`957`671,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4`957`671,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się wysokość planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- przychody 3`158`686,- zł
- koszty 3`158`686,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§9

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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 16`000,- zł w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe tytułem opłat za korzystanie przez mieszkańców gminy Pasłęk z lodowiska. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie osoby utrzymującej porządek na terenie lodowiska oraz na energię elektryczną.
2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 240`000,- zł w rozdziale 70095 – Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność tytułem refundacji wydatków poniesionych na wybudowanie budynku socjalnego w Anglitach.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 492`000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej gm. Pasłęk” Wartość zadania została określona na podstawie wyceny szacunkowej w wysokości 914`130,- zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2012 – 2014.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 186`549,- zł w związku ze zwrotem poniesionych wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Mariance w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z zakończeniem zadania pn. „Remont po pożarze budynku mieszkalnego w Rogajnach” oraz zwiększeniem środków na wymianę gontu i łat na wieży w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 21`320,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75022 – Rady Gmin w wysokości 4`000,- zł na wydatki na zakupy inwestycyjne – laptopy do obsługi rady miejskiej.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 2`143,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego.
3. Zwiększa się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w związku z przystąpieniem szkoły do Partnerskiego Projektu Szkół – COMENIUS pn. „Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany do 31 lipca 2013 r. wspólnie z 6 partnerami z Europy: 2 szkoły z Wielkiej Brytanii, po jednej z Włoch, Francji, Hiszpanii i Szwecji.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	531 639,00	0,00	16 000,00	547 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	10 921 800,00	0,00	21 320,00	10 943 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	279 000,00	0,00	21 320,00	300 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00
bieżące razem:				49 109 887,00	0,00	37 320,00	49 147 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 890,00	0,00	240 000,00	1 489 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 838,72	0,00	186 549,00	2 556 387,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 838,72	0,00	186 549,00	2 556 387,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 660,00	0,00	186 549,00	629 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 660,00	0,00	186 549,00	629 209,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 660,00	0,00	186 549,00	629 209,00
926			Kultura fizyczna	1 583 000,00	-750 000,00	750 000,00	1 583 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 583 000,00	-750 000,00	0,00	833 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 000,00	-750 000,00	0,00	333 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
majątkowe razem:				11 806 154,20	-750 000,00	1 668 549,00	12 724 703,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 311 264,20	0,00	186 549,00	8 497 813,20
Ogółem:				60 916 041,20	-750 000,00	1 705 869,00	61 871 910,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 311 264,20	0,00	186 549,00	8 497 813,20

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 170 019,00	1 120 019,00	212 000,00	0,00	212 000,00	908 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 920,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 048,00	154 048,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 939,00	1 121 891,00	213 872,00	0,00	213 872,00	908 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 048,00	204 048,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	958 019,00	908 019,00	0,00	0,00	908 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 048,00	154 048,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 067,00	908 019,00	0,00	0,00	0,00	908 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 048,00	204 048,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 048,00	154 048,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 048,00	204 048,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 872,00	203 872,00	203 872,00	0,00	203 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 028 030,00	4 810 030,00	4 532 760,00	3 449 048,00	1 083 712,00	15 000,00	262 270,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 033,00	73 033,00	73 033,00	0,00	73 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 101 063,00	4 883 063,00	4 605 793,00	3 449 048,00	1 156 745,00	15 000,00	262 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	255 140,00	232 140,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	226 640,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 140,00	232 140,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	226 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 006 931,00	3 926 931,00	3 920 451,00	3 092 877,00	827 574,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 033,00	73 033,00	73 033,00	0,00	73 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 075 964,00	3 999 964,00	3 993 484,00	3 092 877,00	900 607,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 033,00	73 033,00	73 033,00	0,00	73 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 033,00	237 033,00	237 033,00	0,00	237 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 131 159,00	18 876 159,00	18 673 464,00	15 031 529,00	3 641 935,00	36 000,00	166 695,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 711,57	60 711,57	21 129,00	3 500,00	17 629,00	0,00	0,00	39 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 191 870,57	18 936 870,57	18 694 593,00	15 035 029,00	3 659 564,00	36 000,00	166 695,00	39 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr I/2/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 10 lutego 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 186 074,00	8 931 074,00	8 802 874,00	7 446 223,00	1 356 651,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	60 711,57	60 711,57	21 129,00	3 500,00	17 629,00	0,00	0,00	39 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 246 785,57	8 991 785,57	8 824 003,00	7 449 723,00	1 374 280,00	0,00	128 200,00	39 582,57	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 485,57	4 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 485,57	4 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	324 165,00	324 165,00	324 165,00	0,00	324 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	17 629,00	17 629,00	17 629,00	0,00	17 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	341 794,00	341 794,00	341 794,00	0,00	341 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 535,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 535,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	13 312 856,00	13 312 856,00	2 083 362,00	1 367 890,00	715 472,00	7 000,00	11 222 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	513 320,00	21 320,00	620,00	0,00	620,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 826 176,00	13 334 176,00	2 083 982,00	1 367 890,00	716 092,00	7 000,00	11 243 194,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	471 847,00	471 847,00	62 247,00	27 154,00	35 093,00	7 000,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	21 320,00	21 320,00	620,00	0,00	620,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	493 167,00	493 167,00	62 867,00	27 154,00	35 713,00	7 000,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		0110	Świadczenia społeczne															
			zwiększenie	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 022 286,78	1 341 696,00	1 07 614,00	500,00	107 114,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 590,78	680 590,78	680 590,78	0,00
				zmniejszenie	-2 143,00	-2 143,00	-2 143,00	0,00	-2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 610,00	27 643,00	2 143,00	0,00	2 143,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 967,00	166 967,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 214 753,78	1 367 196,00	107 614,00	500,00	107 114,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 557,78	847 557,78	680 590,78	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 427 786,78	747 196,00	55 114,00	500,00	54 614,00	676 082,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	680 590,78	680 590,78	680 590,78	0,00
				zmniejszenie	-2 143,00	-2 143,00	-2 143,00	0,00	-2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 110,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 967,00	166 967,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 753,78	747 196,00	55 114,00	500,00	54 614,00	676 082,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	847 557,78	847 557,78	680 590,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 121,00	24 121,00	24 121,00	0,00	24 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 264,00	26 264,00	26 264,00	0,00	26 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 693,00	24 693,00	24 693,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 143,00	-2 143,00	-2 143,00	0,00	-2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 967,00	166 967,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 967,00	166 967,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	172 500,00	172 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 500,00	192 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	dotfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 834 129,78	47 774 059,00	32 401 380,00	21 170 224,00	11 231 156,00	2 395 301,00	11 973 887,00	0,00	0,00	1 003 491,00	18 060 070,78	18 060 070,78	9 292 039,78	0,00
				zmniejszenie	-6 143,00	-2 143,00	-2 143,00	0,00	-2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 001 594,57	184 579,57	98 797,00	3 500,00	95 297,00	25 500,00	20 700,00	39 582,57	0,00	0,00	817 015,00	817 015,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr I/2/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 10 lutego 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			po zmianach	66 829 581,35	47 956 495,57	32 498 034,00	21 173 724,00	11 324 310,00	2 420 801,00	11 994 587,00	39 582,57	0,00	1 003 491,00	18 873 085,78	18 873 085,78	9 292 039,78	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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 Pastęku 2009 - 2012		976 278,00	276 278,00	700 000,00	-	-	UM Pastęk
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)		500 000,00	-	500 000,00	-	-	UM Pastęk
3			6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013)	931 046,00	-	-	-	-	-	UM Pastęk
4			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		100 000,00	100 000,00				UM Pastęk
5			6050	Budowa wiat przystankowych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	UM Pastęk
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki (2010 - 2012) II etap		1 325 665,00	888 665,00	-	397 000,00 40 000,00	-	UM Pastęk
7			6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy - Infrastruktura techniczna		450 000,00	450 000,00				UM Pastęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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	Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)		69 000,00	69 000,00				UM Pasłęk
9		75022	6060	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
10			6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
11	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12		75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś		115 000,00	115 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	235 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	UM Pasłek
15	852	85203	6050	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłek	492 000,00						UM Pasłek
16			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Past. - I etap	250 000,00						UM Pasłek
17	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
18			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012	-	867 542,00	328 054,37	539 487,63	-	-	UM Pasłek
19	900	90001	6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)		5 200 000,00	1 221 836,52	-	-	3 978 163,48	UM Pasłek
20		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012)		3 411 449,00	1 996 347,00	-	-	1 415 102,00	UM Pasłęk
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
23			6050	Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
24	921	92109	6050	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznej gm. Pasłęk	166 967,00						UM Pasłęk
25			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)	-	680 590,78	237 930,78	-	-	442 660,00	UM Pasłęk
26			6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP w Zielonce Pasteckiej	-	1 200 000,00	367 000,00		833 000,00	-	UM Pasłęk
27	926	92601	6050	Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku	-	1 080 000,00	330 000,00		750 000,00	-	UM Pasłęk
28			6050	Zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	-	162 000,00	162 000,00				MOSiR

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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
Ogółem					2 075 013,00	16 544 024,78	6 948 611,67	1 739 487,63	2 020 000,00	5 835 925,48	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 2012 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)	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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 826 120,18	7 256 694,70	6 569 425,48	9 292 039,78	3 456 114,30	3 218 183,52	-	237 930,78	5 835 925,48	-	-	5 835 925,48
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		900-90001	6 450 116,00	2 240 647,52	4 209 468,48	5 200 000,00	1 221 836,52	1 221 836,52	-	-	3 978 163,48	-	-	3 978 163,48
	z tego: 2009-2010 r.			958 800,00	958 800,00	-									
	2011 r.		§6050, §6058, §6059	291 316,00	60 011,00	231 305,00									
	2012 r.			5 200 000,00	1 221 836,52	3 978 163,48									
	2013 r.***			-	-	-									
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		900-90002	6 648 413,40	4 731 116,40	1 917 297,00	3 411 449,00	1 996 347,00	1 996 347,00	-	-	1 415 102,00	-	-	1 415 102,00
	z tego: 2007-2010 r.			101 589,40	86 589,40	15 000,00									
	2011 r.		§6050, §6058, §6059	3 135 375,00	2 648 180,00	487 195,00									
	2012 r.			3 411 449,00	1 996 347,00	1 415 102,00									
	2013 r.***			-	-	-									
	2014 r.***			-	-	-									
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921-92109	727 590,78	284 930,78	442 660,00	680 590,78	237 930,78	-	-	237 930,78	442 660,00	-	-	442 660,00
	z tego: 2010 r.			-	-	-									
	2011 r.		§6050, §6058, §6059	47 000,00	47 000,00	-									
	2012 r.			680 590,78	237 930,78	442 660,00									
	2013 r.***			-	-	-									
1.7														
2	Wydatki bieżące razem:	x		51 157,20	-	51 157,20	39 582,57	-	-	-	-	39 582,57	-	-	39 582,57
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80101	51 157,20	-	51 157,20	39 582,57	-				39 582,57			39 582,57
	z tego 2010 r.			-											
	2011 r.		§4217, §4247, §4307, §4417, §4427	11 574,63		11 574,63									
	2012r.			39 582,57		39 582,57									
	2013 r.			-		-									
2.2														
	Ogółem (1+2)	x		13 877 277,38	7 256 694,70	6 620 582,68	9 331 622,35	3 456 114,30	3 218 183,52	-	237 930,78	5 875 508,05	-	-	5 875 508,05

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
													10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		157 454	157 454	157 454	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 454						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 862	4 862				-
		4440		5 620	5 620				-
751	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		892	892				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

852	85203		492 000	492 000	-	-	-	-	492 000
	85203	6310	492 000						
		6050		492 000	-			-	492 000
	85212		8 372 000	8 372 000	8 372 000	182 737	31 191	8 120 840	-
	85212	2010	8 372 000						
		3110		8 120 840	8 120 840			8 120 840	
		4010		168 457	168 457	168 457			
		4040		14 280	14 280	14 280			
		4110		26 858	26 858		26 858		
		4120		4 333	4 333		4 333		
		4210		4 560	4 560				
		4300		25 000	25 000				
		4360		700	700				
		4370		1 200	1 200				
		4410		700	700				
		4440		3 372	3 372				
4700		1 700	1 700						
85213		30 000	30 000	30 000	-	-	30 000	-	

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	
	85213	2010	30 000	-						
		4130		30 000	30 000			30 000		
	85228		48 000	48 000	48 000	38 727	6 893	-	-	
852	85228	2010	48 000							
		3020		376	376					
		4010		35 757	35 757	35 757				
		4040		2 970	2 970	2 970				
		4110		5 964	5 964		5 964			
		4120		929	929		929			
		4210		317	317					
		4440		1 687	1 687					
		85295		21 320	21 320	21 320	-	-	20 700	-
	85295	2010		21 320						
3110				20 700	20 700			20 700		
4210				250	250					
4300				370	370					
Ogółem			9 124 143,00	9 124 143,00	8 632 143,00	347 398,00	60 299,00	8 171 540,00	492 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 871 910,20
2.	Planowane wydatki		66 829 581,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 957 671,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 957 671,15
Przychody ogółem:			11 549 337,69
1.	Kredyty	§ 952	11 500 000,00
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	49 337,69
Rozchody ogółem :			6 591 666,54
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 591 666,54
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 2012 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
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60016	6050		40 000,00					40 000,00
		6620	40 000,00	-	-				
750	75095	2320	34 557,00	-					
		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4110		4 557,00	4 557,00	-	4 557,00		
754	75411	2310		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	75412	6630	225 000,00	-					
		6050		225 000,00					225 000,00
801	80104	2310		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
851	85111	6620		50 000,00					50 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	333 000,00	-					
		6050		333 000,00					333 000,00
Ogółem			647 557,00	734 557,00	86 557,00	30 000,00	4 557,00	42 000,00	648 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §*			Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
	1	2	3		4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					908 019,00	1 098 082,00	-
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11'780 m ² * 2,98 zł * 12 m-cy)	421 252,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18'875 m ² * 1,84 zł * 12 m-cy)	416 760,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata do usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami (19780 mieszkańców * 2,77 zł)	54 757,00	-	-
4				ZGKiM - dopłata do usług za korzystanie z szaletu miejskiego (2500 os. * 2,50 zł)	6 250,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 badań * 1500 zł/szt.)	9 000,00	-	-
6	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	676 082,00	-
7		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	422 000,00	-

Lp.	Dział Rozdział §*			Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
	1	2	3		4	5	6

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	377 700,00
1	630	63095	2820	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo			6 000,00
2				Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	3 000,00
3				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	6 000,00
4	750	75075	2820	Promowanie sportu i bezpieczeństwa w czasie wakacji			2 000,00
5				Atywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego	-	-	2 000,00
6	801	80195	2820	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
7				Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych			1 000,00
8				Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9	851			Promocja zdrowego stylu życia	-	-	12 000,00
10		85195	2820	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	-	-	5 000,00
11	852	85295	2820	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			7 000,00
12	853	85305	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce			60 000,00
13	900	90013	2820	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			40 000,00
14				Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			100 000,00
15		92120	2720	Renowacja malowideł gotyckich w zabytkowym Kościele w Mariance			10 000,00
16	921			Wymiana gontu i łat na wieży w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach			30 000,00
17				Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych			3 000,00
18		92195	2820	Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			2 500,00
19	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			42 000,00

Lp.	Dział Rozdział §*			Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
	1	2	3		4	5	6	7
20					Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			11 000,00
21	926	92605	2820		Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			6 000,00
Ogółem						908 019,00	1 098 082,00	377 700,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 158 686,00	1 112 067,00	908 019,00	204 048,00	3 158 686,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 158 686,00	1 112 067,00	908 019,00	204 048,00	3 158 686,00	-	-
	2.								
	3.								
	Ogółem	-	3 158 686,00	1 112 067,00	908 019,00	204 048,00	3 158 686,00	-	-

**Pozostałe wydatki majątkowe gminy
Pasłek w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
700	70001	6210	204 048,00
851	85111	6620	50 000,00
RAZEM			254 048,00