

**Uchwała Nr X/66/09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 września 2009 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | 63`568,- |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, | 379,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, | 296`354,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 233`165,- |

§2

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 379,- |
| 2. Przenosi się planowane wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości | 210,- |
| 2. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi
jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. | 7`860`539,94 |

§3

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 11`975`788,99 zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§4

Budżet gminy na rok 2009 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	49`763`550,66
b) wydatki budżetu Gminy	54`809`729,66
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	40`918`940,67
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18`209`599,-
wydatki inwestycyjne	11`975`788,99
pozostałe wydatki majątkowe	1`915`000,-

§5

Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1. zakładów budżetowych: przychody – 3`299`779,- zł, wydatki – 3`299`779,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§6

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku z tytułu:

- dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną - udział Gminy	522`998,- zł
- dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych	428`749,- zł
- dopłata do bieżącego utrzymania oraz remontów budynków i lokali użytkowych	60`032,- zł
- badanie piezometrów na składowisku odpadów w Robitach	6`000,- zł
- przełożenie drogi technologicznej na składowisku w Robitach zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	30`000,- zł

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1`054`620,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§7

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

Uzasadnienie

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę **22`678,- zł** w rozdziale 75075 - „promocja jednostek samorządu terytorialnego” tytułem środków pozyskanych od gmin powiatu elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek powiatowych organizowanych przez samorząd pasłęcki. Środki te przeznacza się w wysokości 5`100,- dla MOSiR w Pasłęku rozdział 63095, dla POK’u w wysokości 15`100,- w rozdziale 92109 na zwiększenie dotacji podmiotowej i dla Urzędu Miejskiego w rozdziale 75075 w wysokości 1`678,- zł
2. Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę **40`890,- zł** w rozdziale 80104 - „przedszkola” tytułem zwiększenia opłaty stałej o 10,- zł od września br. Środki te przeznacza się na utrzymanie dodatkowej grupy i koszty przedszkola.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 115/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne o kwotę **379,- zł** z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych.

II. INWESTYCJE

1. Wprowadza się do budżetu zmianę nazwy zadania dot. Remontu ulicy 3-go Maja w Pasłęku i zabezpieczenie środków na realizację zadania w 2010 r. Gmina Pasłęk ubiega się o środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 i konieczne jest zabezpieczenie na ten cel środków własnych. Rada Powiatu Elbląskiego na remont ulicy przeznaczyła w budżecie na 2010 r. kwotę 574`008,- zł.
2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, dot. „Budowy wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku”. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej powinno być rozszerzone o opracowanie dokumentacji sanitarnej, gdyż teren ten objęty jest aglomeracją, która z kolei zobowiązuje samorząd do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej do 2015 r.
3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku” w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

PRZESUNIĘCIA MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

1. Przesunięcie planowanych wydatków z zadania „Budowa ul. Kwiatowej w Pasłęku” na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Pasłęku w wysokości 181`550,- zł. Zwiększenie dotacji podyktowane jest wzrostem kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W wyniku podjętych uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe na zebraniach właścicieli znaczna część zasobów wymaga natychmiastowych remontów. Konstrukcje budynków są wyeksploatowane i narażone na dalsze niszczenie. Zostały podjęte uchwały o zaciągnięciu kredytów na remonty budynków. W związku z tym planowane na 2009 r. środki były niewystarczające do pokrycia kosztów za udziały części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych.
2. Przenosi się planowane wydatki z zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu Marianka – Kol. Stegny” w wysokości 29`600,- zł na wykonanie remontu odcinka kanalizacji deszczowej o długości 15 m, łącznie z postawieniem 2 nowych studni oraz remontem 3 istniejących studni kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej. Przeznacza się na to zadanie kwotę w wysokości 8`000,- zł. Ponadto przeznacza się kwotę w wysokości 1`600,- zł na opłaty za korzystanie ze środowiska przez Szkołę Podstawową w Rogajnach i 20`000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku”.

3. W Szkole Podstawowej w Rogajach przenosi się planowane wydatki w kwocie 10`616,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela w rozdziale 80103, który ukończył studia magisterskie – awans zawodowy.
4. W sołectwie Awajki przenosi się planowane wydatki w wysokości 360,- zł z usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup paliwa i żyłki do kosiarki, narzędzia: szpadle, taczki, grabie.
5. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 210,- zł w rozdziale 85212 zadanie zleczone – Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie wiedzy o funduszu alimentacyjnym.
6. W Gimnazjum nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`500,- zł w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Moja Przyszłość” z przeznaczeniem na remont pomieszczenia, w którym będzie realizowany program.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr X/66/09 dnia 25.09.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/09		49 700 361,66			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	379 071,00	0,00	22 678,00	401 749,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	22 678,00	22 678,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 678,00	1 678,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 414,26	0,00	40 890,00	671 304,26
80104	PRZEDSZKOLA	483 570,00	0,00	40 890,00	524 460,00
0830	Wpływy z usług	483 570,00	0,00	40 890,00	524 460,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 639 648,00	379,00	0,00	9 639 269,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 610,00	379,00	0,00	83 231,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 114,00	379,00	0,00	47 735,00
RAZEM		49 700 361,66	379,00	63 568,00	49 763 550,66

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr X/66/09 dnia 25.09.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/09		54 746 540,66			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 355 214,94	29 960,00	360,00	4 325 614,94
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	3 802 190,00	29 600,00	0,00	3 772 590,00
	WSI				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 156,00	29 600,00	0,00	3 028 556,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 694,94	360,00	360,00	502 694,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 908,00	0,00	360,00	64 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 552,86	360,00	0,00	29 192,86
0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 902 751,00	189 000,00	0,00	5 713 751,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 902 751,00	189 000,00	0,00	5 713 751,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 389,00	189 000,00	0,00	2 109 389,00
630	TURYSTYKA	147 267,50	0,00	5 100,00	152 367,50
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 267,50	0,00	5 100,00	152 367,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 181,00	0,00	600,00	27 781,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 013,74	0,00	4 500,00	34 513,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 148 229,00	0,00	181 550,00	1 329 779,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	911 229,00	0,00	181 550,00	1 092 779,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	866 229,00	0,00	181 550,00	1 047 779,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 435 324,00	0,00	27 838,00	4 463 162,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 405 104,00	0,00	26 160,00	3 431 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 395,00	0,00	7 450,00	113 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 252,00	0,00	18 710,00	129 962,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	1 678,00	201 678,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	1 678,00	89 678,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 559 308,01	2 680,00	34 896,00	15 591 524,01
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 491 397,00	50,00	3 600,00	7 494 947,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 646,00	50,00	0,00	359 596,00
4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	0,00	2 000,00	265 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 300,00	0,00	1 600,00	41 900,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr X/CC/09 dnia 25.09.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/09		54 746 540,66			
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 772,00	130,00	8 616,00	256 258,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 409,00	0,00	600,00	8 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 413,00	0,00	5 816,00	185 229,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	130,00	0,00	12 167,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 962,00	0,00	2 000,00	32 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	0,00	200,00	5 130,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 421 934,00	0,00	22 180,00	2 444 114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 775,00	0,00	9 000,00	1 496 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 310,00	0,00	1 360,00	243 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 658,00	0,00	220,00	38 878,00
4220	Zakup środków żywności	137 094,00	0,00	10 200,00	147 294,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	0,00	900,00	20 570,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 340,00	0,00	500,00	5 840,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	756 117,00	2 000,00	0,00	754 117,00
4300	Zakup usług pozostałych	590 510,00	2 000,00	0,00	588 510,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 031,00	500,00	500,00	67 031,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	0,00	500,00	59 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 331,00	500,00	0,00	7 831,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 469 879,48	589,00	210,00	11 469 500,48
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 297 380,00	210,00	210,00	6 297 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 741,00	210,00	0,00	21 531,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 300,00	0,00	210,00	1 510,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	310 274,00	379,00	0,00	309 895,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	379,00	0,00	3 163,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	946 812,73	2 500,00	2 500,00	946 812,73
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	946 812,73	2 500,00	2 500,00	946 812,73
4278	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	375,00	375,00
4308	Zakup usług pozostałych	228 261,58	2 125,00	0,00	226 136,58
4309	Zakup usług pozostałych	19 292,58	375,00	0,00	18 917,58

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr X/66/09 dnia 25.09.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/09		54 746 540,66			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	866 563,00	8 436,00	0,00	858 127,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 585,00	8 436,00	0,00	283 149,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 588,00	603,00	0,00	4 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 667,00	6 538,00	0,00	207 129,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 493,00	27,00	0,00	15 466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 076,00	1 093,00	0,00	34 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	175,00	0,00	5 565,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 750 460,00	0,00	8 000,00	4 758 460,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 725 275,00	0,00	8 000,00	2 733 275,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 505 620,00	0,00	15 900,00	1 521 520,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 033 620,00	0,00	15 900,00	1 049 520,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 720,00	0,00	15 900,00	652 620,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 706 832,00	0,00	20 000,00	1 726 832,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 648 832,00	0,00	20 000,00	1 668 832,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 185,00	0,00	20 000,00	1 303 185,00
RAZEM		54 746 540,66	233 165,00	296 354,00	54 809 729,66

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Paździor

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.		
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008-2009	681 000	631 000	531 000	100 000	A. B. C.					UM Pasłęk	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009	1 642 000	490 406	490 406		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2010	2 312 000	702 378	70 588	200 000	A. B. C. ...		431 790	1 459 589			UM Pasłęk
			Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku	250 000	18 750	18 750		A. B. C. ...			231 250			UM Pasłęk
			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	953 000	253 000	253 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009	2 415 000	1 525 000	-	1 525 000	A. B. C. ...						UM Pasłęk
2	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008-2010	1 885 000	1 324 089	202 089	1 122 000	A. B. C. ...			544 911		UM Pasłęk	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.			
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	600	60016	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009-2010	2 355 063	30 000	30 000		A. B. C. ...			2 325 063		UM Pasłęk		
			Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłęk-Robity 2008-2009	40 000	30 000	30 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk	
			Budowa ulicy Kwiatowej w Pasłęku 2008-2009	711 800	700 300	39 300	661 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010	4 076 471	1 191 471	91 471	500 000		A. B. C.		600 000	2 865 000			UM Pasłęk
3	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity	650 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			610 000		UM Pasłęk		
4	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	410 000	50 000	50 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk		
5	801	80195	Zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych	230 559,73	61 249,99	9 187,50		A. B. C. ...		52 062,49	169 309,74		UM Pasłęk		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk
6	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009	3 663 275	2 508 275	1 570 096	938 179	A. B. C. ...					UM Pasłęk
7	900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835	127 785	127 785		A. B. C. ...		3 655 130	7 575 920		UM Pasłęk
Ogółem				33 844 003,73	9 823 703,99	3 693 672,50	5 046 179	x	-	1 083 852	11 860 252,74	7 575 920	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny	110 400	110 400	110 400		A. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75412	Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Wykonanie elewacji budynku remizy oraz wymiana pokrycia dachowego w Drulitach	35 000	35 000	20 000		A. B. C.	15 000		
6	754	75495	Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
7	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzecznaj

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (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	5	6	7	8	9	10	11	12	
		80101	Zakup pieca c.o.	16 500	16 500	16 500		A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
8	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1
10	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
11	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na os. Północ	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			UM Pasłęk
12		90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
13		90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pasłęk-Robity	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
14	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000,00	360 000,00	138 688,52		A. B. C.		221 311,48	UM Pasłęk
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			
15	926	92601	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 206 000	1 206 000	540 000		A. B. C.	666 000		UM Pasłęk
16	926	92601	Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jeziorko"	77 185	77 185	77 185		A. B. C.			MOSiR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	926	92601	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
Ogółem				2 152 085,00	2 152 085,00	1 249 773,52	-	x	681 000	221 311,48	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		402 994,94	402 994,94	402 994,94	1 850,00	356,00	-	-
	01095	2010	402 994,94						
		4010		1 850,00	1 850,00	1 850,00			-
		4110		310,00	310,00		310,00		-
		4120		46,00	46,00		46,00		-
		4300		5 695,86	5 695,86				-
		4430		395 093,08	395 093,08				-
750	75011		172 000	172 000	172 000	135 555	24 445	-	-
	75011	2010	172 000						
		4010		124 985	124 985	124 985			-
		4040		10 570	10 570	10 570			-
		4110		21 125	21 125		21 125		-
		4120		3 320	3 320		3 320		-
		4210		6 000	6 000				-
		4440		6 000	6 000				-

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75101		3 227	3 227	3 227	1 000	185	-	-	
	75101	2010	3 227	-						
		4010		1 000	1 000	1 000				
		4110		160	160		160			
		4120		25	25		25			
		4300		242	242					
		4750		1 800	1 800					
	75113		32 703	32 703	32 703	8 780	1 342	-	-	
	75113	2010	32 703	-						
		3030		17 640	17 640					
		4010		5 700	5 700	5 700				
		4110		1 156	1 156		1 156			
		4120		186	186		186			
		4170		3 080	3 080	3 080				
		4210		4 549	4 549					
		4300		196	196					
		4410		196	196					
		85212		6 297 380	6 297 380	6 297 380	137 898	24 975	6 108 458	-

Dział	Rozdział	§*	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	85212	2010	6 297 380						
		3020		500	500				
		3110		6 108 458	6 108 458			6 108 458	
		4010		131 833	131 833	131 833			
		4040		6 065	6 065	6 065			
		4110		21 531	21 531		21 531		
		4120		3 444	3 444		3 444		
		4140		2 716	2 716				
		4210		5 300	5 300				
		4270		-	-				
		4300		9 623	9 623				
		4360		1 000	1 000				
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
		4440		3 000	3 000				
		4700		1 510	1 510				
		4740		800	800				
		4750		-	-				
	85213		64 689	64 689	64 689	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	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	85213	2010	64 689	-						
		4130		64 689	64 689					
	85214		839 811	839 811	839 811	-	-	839 811	-	
	85214	2010	839 811	-						
		3110		839 811	839 811			839 811		
		4110		-	-			-		
	85228		47 735	47 735	47 735	37 455	6 810	-	-	
	85228	2010	47 735							
		4010		34 965	34 965	34 965				
		4040		2 490	2 490	2 490				
		4110		5 892	5 892		5 892			
		4120		918	918		918			
		4210		1 970	1 970					
		4440		1 500	1 500					
	Ogółem			7 860 539,94	7 860 539,94	7 860 539,94	322 538,00	58 113,00	6 948 269,00	-

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			60 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 000,00
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			71 478,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...	70 855,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 855,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	623,00
	85228	0830	Wpływy z usług	623,00
DOCHODY OGÓŁEM				131 478,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 763 550,66
2.	Planowane wydatki		54 809 729,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 046 179,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 046 179,00
Przychody ogółem:			7 646 183,04
1.	Kredyty	§ 952	6 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 446 183,04
Rozchody ogółem :			2 600 004,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 004
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	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	652 620
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	402 000
Ogółem					1 054 620

**) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

****) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 000	3 299 779	1 092 779	1 047 779	45 000	3 299 779	-	2 000	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	3 299 779	1 092 779	1 047 779	45 000	3 299 779	-	2 000	x
	2.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	193 400	-	-	-	193 400	-	300	x
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	193 400	-	-	-	193 400	-	300	x
	2.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 329	334 254	-	x	x	334 254	x	2 329	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	110 500	-	x	x	110 500	x	2 000	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	96 580		x	x	96 580	x	100	
	3. Gimnazjum Nr 1	200	78 814		x	x	78 814	x	200	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	48 360		x	x	48 360	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	29	-		x	x	-	x	29	
	Ogółem	4 629	3 827 433	1 092 779	1 047 779	45 000	3 827 433	-	4 629	

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Pasłęku, w tym:		
1.1.				dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną - udział Gminy	13`880 m2 x 3,14 zł x 12 m-cy	522 998
1.2.				dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych	21`654 m2 x 1,65 zł x 12 m-cy	428 749
1.3.				dopłata do bieżącego utrzymania oraz remontów budynków i lokali użytkowych	3`313 m2 x 1,51 zł x 12 m-cy	60 032
1.4.				Badanie piezometrów na składowisku odpadów w Robitach	3 szt. X 4 razy x 500 zł	6 000
1.5.				przełożenie drogi technologicznej na składowisku w Robitach	120, m2 x 250,- zł/m2	30 000
Ogółem						1 047 779

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego