

Uchwała Nr XI/72/09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 23 października 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. | 358`272,- |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 934`500,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, | 249`643,01 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 4`025`871,01 |

§2

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 9`254`539,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy	49`467`843,66
b) wydatki budżetu Gminy	51`314`022,66
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	41`284`483,66
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18`213`971,-
wydatki inwestycyjne	9`254`539,-
pozostałe wydatki majątkowe	775`000,-

§4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1`846`179,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1`846`179,- zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4`446`183,04 zł; rozchody w wysokości 2`600`004,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1`822`388,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

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

§7

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

dochody 335`533,- zł

wydatki 347`533,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§8

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 1`846`179,-

c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1`153`821,-

§9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 r. i lata następne oraz sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§10

Tracą moc: §4 ust. 1 i 2 oraz §9 lit. b uchwały Nr V/34/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu gminy Pasłęk.

§11

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

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **12`200,-** w rozdziale 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" tytułem wpływu środków finansowych za podłączenie do sieci wodociągowej zgodnie z podpisanymi umowami.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **5`000,-** zł tytułem podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a gminą Pasłęk na utrzymanie czystości chodników i jezdni oraz pielęgnacja zieleni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Sprzymierzonych, Kraszewskiego i Augustyna Steffena.
3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **600`000,-** zł w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na zadanie „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **4`413,-** zł w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w związku z zatrudnieniem 1 pracownika w ramach robót publicznych na 3 miesiące.
5. Zwiększa się planowane dochody gminy w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę **3`659,-** zł z związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji odsetek.
6. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **1`500,-** zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Moja przyszłość” realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Pasłęku. Środki te zostały zapisane w budżecie na 2010 r.
7. Przeniesienie planu dochodów w wysokości **333`000,-** zł w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego dotacją celową na podstawie porozumień.

II. WYDATKI.

1. Zmniejszenie planu wydatków na zakończonych inwestycjach. Zmniejszenia wynikają z oszczędności podczas prowadzonych inwestycji:
 - ✓ budowa wodociągu w Borzynowie 32`000,- zł
 - ✓ budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 73`000,- zł
 - ✓ budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny 10`033,- zł
 - ✓ zmniejszenie planu finansowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kroninie 441`878,- zł. W tym przypadku zmniejszenie planu inwestycyjnego na rok 2009 wynika z terminu ogłoszenia konkursu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gmina Pasłęk złożyła wniosek na ten projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
2. Zmniejszenie planowanych wydatków w 2009 r. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej /osiedlowej/ w Pasłęku. Zakończona procedura przetargowa wyłoniła wykonawcę, ale zbliżająca się zima nie pozwoli z pewnością wykorzystać dotychczasowo zaplanowanych środków, w związku, z czym środki te planuje się w budżecie 2010 r.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **500`000,-** zł w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na zadanie „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego starego Miasta w Pasłęku – jako środki własne (kredyt 2009).
4. Zmniejszenie dotacji celowej dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie podpisanych umów. Dofinansowanie przez gminę Pasłęk inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej Surowe – Sałkowice” zamknęło się kwotą 558`111,- zł, stąd oszczędność

w wysokości 190`000,- zł. Zmniejsza się również dotację w wysokości 850`000,- zł na inwestycję pn. „Remont ulicy strażackiej w Pasłęku”, ponieważ Starostwo powiatowe w Elblągu nie wprowadziło tego zadania w 2009 r.

5. Zwiększenie planowanych wydatków w administracji rozdział 75023 na zakup usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na opłaty pocztowe.
6. Zmniejszenie planowanych wydatków na dotację celową dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w wysokości 100`000,- zł. Środki te były zaplanowane jako dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Pożarnej w Pasłęku.
7. Zwiększenie planowanych wydatków o 3`000,- zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów pobierających podatki i opłaty lokalne w drodze inkaso.
8. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata 2009 – 2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Marianne”. Gmina planuje pozyskać te środki składając wniosek do Lokalnej Grupy Działania.

III. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

1. Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 01095 – Pozostała działalność; sołectwo Brzeziny przesuwa planowane środki w wysokości 360,- zł na materiały – zakup materiałów eksploatacyjnych do piły i na remont dróg.
2. Przesunięcia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 9`836,- zł; w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w wysokości 6`970,- zł
3. Przesunięcie planowanych wydatków w MGOPS w Pasłęku w wysokości 38`900,- z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców gminy w domach opieki społecznej, na usługi pozostałe w MGOPS w Pasłęku oraz na wypłatę świadczeń społecznych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 na zadanie „Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim” na §4248 i §4249 „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych”

IV. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

1. W szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku zwiększa się planowane dochody i wydatki o 1`279,- zł.
2. W Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku wprowadza się zmianę w stanie środków na początek okresu sprawozdawczego o 12`000,- zł i zwiększa się plan wydatków w wysokości 12`000,- zł

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr XI/42/09 dnia 23.10.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 84/09		50 044 071,66			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	642 635,21	0,00	12 200,00	654 835,21
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	239 640,27	0,00	12 200,00	251 840,27
0830	WSI Wpływy z usług	15 000,00	0,00	12 200,00	27 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	627 918,00	600 000,00	5 000,00	32 918,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	627 918,00	600 000,00	0,00	27 918,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	401 749,00	0,00	4 413,00	406 162,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 269,00	0,00	4 413,00	183 682,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 269,00	0,00	4 413,00	183 682,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	3 659,00	3 659,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	3 659,00	3 659,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,00	35,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 624,00	3 624,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	891 083,21	1 500,00	0,00	889 583,21
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	891 083,21	1 500,00	0,00	889 583,21
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	804 810,61	1 275,00	0,00	803 535,61
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 272,60	225,00	0,00	86 047,60
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	668 000,00	333 000,00	333 000,00	668 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr XI/92/09 dnia 23.10.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 84/09		50 044 071,66			
92601	OBIEKTY SPORTOWE	668 000,00	333 000,00	333 000,00	668 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00
RAZEM		50 044 071,66	934 500,00	358 272,00	49 467 843,66

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
[Podpis]
mgr Stanisław Pasztor

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XI/72/09 dnia 23.10.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 84/09		55 090 250,66			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 325 614,94	557 271,00	360,00	3 768 703,94
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 772 590,00	556 911,00	0,00	3 215 679,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 556,00	115 033,00	0,00	2 913 523,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	431 790,00	431 790,00	0,00	0,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	270 588,00	10 088,00	0,00	260 500,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 694,94	360,00	360,00	502 694,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 179,00	0,00	360,00	67 539,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 281,86	360,00	0,00	25 921,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 713 751,00	3 148 089,00	5 000,00	2 570 662,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 713 751,00	3 148 089,00	0,00	2 565 662,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 389,00	1 008 089,00	0,00	1 101 300,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	591 471,00	500 000,00	0,00	91 471,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 040 000,00	0,00	560 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 463 162,00	0,00	17 272,00	4 480 434,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 431 264,00	0,00	12 405,00	3 443 669,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 962,00	0,00	12 405,00	142 367,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423 858,00	0,00	4 867,00	428 725,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	0,00	110,00	6 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 421,00	0,00	3 828,00	208 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 172,00	0,00	585,00	31 757,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr XI/42/09 dnia 23.10.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	EMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 84/09		55 090 250,66			
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 149,00	0,00	94,00	6 243,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 923,00	0,00	250,00	15 173,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	663 023,00	100 000,00	0,00	563 023,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 700,00	0,00	3 000,00	35 700,00
75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	32 700,00	0,00	3 000,00	35 700,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 615 524,01	180 111,01	180 111,01	15 615 524,01
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 518 947,00	9 836,00	0,00	7 509 111,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862 682,00	9 836,00	0,00	4 873 046,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 258,00	0,00	9 836,00	266 094,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 009,00	0,00	426,00	8 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 229,00	0,00	9 347,00	194 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	0,00	63,00	5 193,00
80110	GIMNAZJA	4 055 803,00	6 970,00	4 567,00	4 053 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 050,00	3 581,00	0,00	209 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 409,00	0,00	169,00	72 578,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	0,00	2 000,00	44 900,00
4260	Zakup energii	143 000,00	0,00	1 398,00	144 398,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 389,00	0,00	15 611,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 031,00	3 200,00	3 200,00	67 031,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	3 200,00	2 700,00	58 700,00

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 XI/12/09 dnia 23.10.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 84/09		55 090 250,66			
4410	Podróże służbowe krajowe	7 831,00	0,00	500,00	8 331,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	239 765,00	0,00	2 403,00	242 168,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 180,00	0,00	2 403,00	185 583,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 489,01	160 105,01	160 105,01	279 489,01
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84 026,77	84 026,77	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828,25	14 828,25	0,00	0,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	136 089,26	136 089,26
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	24 015,75	24 015,75
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 062,49	52 062,49	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187,50	9 187,50	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 726 021,48	38 900,00	38 900,00	11 726 021,48
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000,00	0,00	30 200,00	190 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	30 200,00	190 200,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 098 409,48	38 900,00	2 700,00	3 062 209,48
3110	Świadczenia społeczne	3 095 709,48	36 200,00	2 700,00	3 062 209,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	804 175,00	0,00	6 000,00	810 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	6 000,00	68 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	946 812,73	1 500,00	0,00	945 312,73
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	946 812,73	1 500,00	0,00	945 312,73
4308	Zakup usług pozostałych	226 136,58	1 275,00	0,00	224 861,58
4309	Zakup usług pozostałych	18 917,58	225,00	0,00	18 692,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 521 520,00	0,00	5 000,00	1 526 520,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 049 520,00	0,00	5 000,00	1 054 520,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	138 688,52	0,00	5 000,00	143 688,52
RAZEM		55 090 250,66	4 025 871,01	249 643,01	51 314 022,66

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Prądziński

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	608 000	558 000	558 000	-	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	2 062 000	260 500	60 500	200 000	A. B. C. ...		-	1 651 467			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	921 000	221 000	221 000		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	1 382 000	316 000	316 000		A. B. C. ...			1 066 000		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	579 121	121 179	A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010	4 076 471	91 471	91 471	-	A. B. C.			-	3 965 000		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	
6	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000		A. B. C. ...					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	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009	3 663 275	2 508 275	2 508 275		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
8	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance	445 300	5 000	5 000		A. B. C. ...		440 300	-		UM Pasłęk
Ogółem				###	7 112 487,00	5 266 308,00	1 846 179	x	-	-	13 944 210,00	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	100 367	100 367	100 367		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		UM Pasłęk
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 Rzeczej
		80101	Zakup pieca c.o.	16 500	16 500	16 500		A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

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	
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 Aniolowie	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
17	926	92601	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
Ogółem				2 142 052,00	2 142 052,00	1 239 740,52	-	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

**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		49 467 843,66
2.	Planowane wydatki		51 314 022,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 846 179,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 846 179,00
Przychody ogółem:			4 446 183,04
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
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	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	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.										
								z tego:								Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 943 771,00	1 840 038,52	5 103 732,48	716 971,00	495 659,52	200 000,00	-	295 659,52	221 311,48	-	-	-	221 311,48		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007-2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 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	2 062 000,00	918 329,00	1 143 671,00	260 500,00	260 500,00	200 000,00	-	60 500,00	-	-	-	-	
					§6050, §6058, §6059	150 033,00	150 033,00	-										
						260 500,00	260 500,00	-										
						1 651 467,00	507 796,00	1 143 671,00										
						-												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 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	4 076 471,00	611 471,00	3 465 000,00	91 471,00	91 471,00	-	-	91 471,00	-	-	-	-	
					§6050, §6058, §6059	20 000,00	20 000,00	-										
						91 471,00	91 471,00	-										
						3 965 000,00	500 000,00	3 465 000,00										
						-												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2012			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	360 000,00	138 688,52	221 311,48	360 000,00	138 688,52	-	-	138 688,52	221 311,48	-	-	-	221 311,48
					§6058, §6059	360 000,00	138 688,52	221 311,48										
						-												
						-												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2012			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 Mariane	921-92109	445 300,00	171 550,00	273 750,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-
					§6058, §6059	5 000,00	5 000,00	-										
						440 300,00	166 550,00	273 750,00										
						-												
						-												
1.5																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 814 216,46	272 112,68	1 542 103,78	1 105 417,74	165 792,87	-	-	165 792,87	939 624,87	-	-	-	939 624,87
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego												
	Razem wydatki:		853-85395	46 001,50	6 900,20	39 101,30	13 291,50	1 993,70	-	-	1 993,70	11 297,80	-	-	-	11 297,80
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	32 710,00	4 906,50	27 803,50										
	2009 r.			13 291,50	1 993,70	11 297,80										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Nasz szkoła szkołą równych szans												
	Razem wydatki:		853-85395	50 491,83	7 573,72	42 918,11	19 577,83	2 936,62	-	-	2 936,62	16 641,21	-	-	-	16 641,21
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	30 914,00	4 637,10	26 276,90										
	2009 r.			19 577,83	2 936,62	16 641,21										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Uwierz w siebie												
	Razem wydatki:		853-85395	48 200,00	7 230,00	40 970,00	8 600,00	1 290,00	-	-	1 290,00	7 310,00	-	-	-	7 310,00
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	39 600,00	5 940,00	33 660,00										
	2009 r.			8 600,00	1 290,00	7 310,00										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
2.4	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; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" Nazwa projektu: "Sukces dla każdego - zajęcia												
	Razem wydatki:		853-85395	220 764,06	33 114,61	187 649,45	125 204,06	18 780,61	-	-	18 780,61	106 423,45	-	-	-	106 423,45
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	95 560,00	14 334,00	81 226,00										
	2009 r.			125 204,06	18 780,61	106 423,45										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
	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; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; rozwoju młodego Europejczyka" Nazwa projektu: "Zdrowa osobowość dziecka podstawą												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:			
								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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.5	Razem wydatki:		853-85395	78 441,00	11 766,10	66 674,90	49 103,00	7 365,40	-	-	7 365,40	41 737,60	-	-	-	41 737,60		
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	29 338,00	4 400,70	24 937,30												
	2009 r.			49 103,00	7 365,40	41 737,60												
	2010 r.																	
	2011 r.***																	
2.6	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; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	93 675,34	14 051,30	79 624,04	63 895,34	9 584,30	-	-	9 584,30	54 311,04	-	-	-	54 311,04		
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	29 780,00	4 467,00	25 313,00												
	2009 r.			63 895,34	9 584,30	54 311,04												
	2010 r.			-	-	-												
	2011 r.***			-	-	-												
2.7	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Blżej Europy"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	67 000,00	10 050,00	-	-	10 050,00	56 950,00	-	-	-	56 950,00		
	z tego: 2008 r.			-	-	-												
	2009 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	67 000,00	10 050,00	56 950,00												
	2010 r.			119 920,00	17 988,00	101 932,00												
	2011 r.***			-	-	-												
2.8	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	41 772,00	6 265,80	-	-	6 265,80	35 506,20	-	-	-	35 506,20		
	z tego: 2008 r.			-	-	-												
	2009 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	41 772,00	6 265,80	35 506,20												
	2010 r.			34 568,00	5 185,20	29 382,80												
	2011 r.***			-	-	-												
2.9	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	50 238,00	7 535,70	-	-	7 535,70	42 702,30	-	-	-	42 702,30		
	z tego: 2008 r.			-	-	-												
	2009 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	50 238,00	7 535,70	42 702,30												
	2010 r.			65 740,00	9 861,00	55 879,00												
	2011 r.***			-	-	-												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:			z tego:				z tego:		
								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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Działanie:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej, nazwa projektu: Zasługi i pomoc w naturze															
	Nazwa projektu:																
2.10	Razem wydatki:		853-85395	506 631,00	75 974,99	430 656,01	506 631,00	75 974,99	-	-	75 974,99	430 656,01	-	-	-	430 656,01	
	z tego: 2008 r.			-	-	-											
	2009 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	506 631,00	75 974,99	430 656,01											
	2010 r.			-													
	2011 r.***			-													
2.11	Razem wydatki:		801-80195	390 773,73	58 616,06	332 157,67	160 105,01	24 015,75	-	-	24 015,75	136 089,26	-	-	-	136 089,26	
	z tego: 2009 r.			160 105,01	24 015,75	136 089,26											
	2010 r.		§4248, §4249	230 668,72	34 600,31	196 068,41											
	2011 r.***			-													
	2012			-													
2.12																
	Ogółem (1+2)		x	8 757 987,46	2 112 151,20	6 645 836,26	1 822 388,74	661 452,39	200 000,00	-	461 452,39	1 160 936,35	-	-	-	1 160 936,35	

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje 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	6620	5 000	-					-
		4300		5 000	5 000				
	60016	6620	-	560 000					560 000
		6630	-	150 000					150 000
700	70095	6300		5 000					5 000
750	75023	2310	6 802	-					
		4270		6 802	6 802				
750	75095	2320	183 682	-					
		4010		159 392	159 392	159 392			
		4110		24 290	24 290		24 290		
754	75412	6630	15 000						
		6050		15 000					15 000
851	85111	2320	-	25 000	25 000				
852	85295	2320	7 500						
		4300		7 500	7 500				
921	92116	2320	5 000						
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000	
Ogółem			217 984	957 984	227 984	159 392	24 290	5 000	730 000

**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	14 329	335 533	-	x	x	347 533	x	2 329	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	14 000	110 500	-	x	x	122 500	x	2 000	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	97 859		x	x	97 859	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	16 629	3 828 712	1 092 779	1 047 779	45 000	3 840 712	-	4 629	

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-
2.	Kredyty	7 466 666,65	8 066 666,61	4 366 666,57	1 500 000,00	-
3.	Pożyczki	283 339,00	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	46 900 443,95	49 467 843,66	48 415 000,00	48 260 000,00	48 675 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 350 005,65	9 750 001,61	4 366 666,57	1 500 000,00	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,9	19,7	9,0	3,1	-

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	46 900 443,95	49 467 843,66	48 415 000,00	48 260 000,00	48 675 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	17 260 613,00	19 157 125,05	18 265 000,00	18 480 000,00	18 560 000,00
1.	z opłat	9 766 768,00	9 885 393,05	10 165 000,00	10 150 000,00	10 155 000,00
2.	z majątku jednostki	1 520 858,00	2 639 226,00	1 250 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
3.	z udziału w podatkach	5 972 987,00	6 632 506,00	6 850 000,00	6 780 000,00	6 855 000,00
B.	Subwencje	16 340 762,00	18 141 405,00	18 250 000,00	17 980 000,00	18 115 000,00
C.	Dotacje celowe	13 299 068,95	12 169 313,61	11 900 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	51 143 322,95	51 314 022,66	43 031 664,96	45 393 333,43	47 175 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 111 067,35	3 255 130,04	5 866 017,04	3 037 575,57	1 527 200,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 111 067,35	3 193 880,04	3 622 079,04	1 448 762,57	508 825,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 633 337,35	2 600 004,04	3 283 335,04	1 366 666,57	500 000,00
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.	odsetki	477 730,00	593 876,00	338 744,00	82 096,00	8 825,00
B.1.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	61 250,00	643 938,00	1 588 813,00	1 018 375,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
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.	odsetki	-	61 250,00	143 938,00	88 813,00	18 375,00
B.2.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-
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.	odsetki	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych			1 600 000,00		-
IV.	Wynik (I - II)	-4 242 879,00	-1 846 179,00	5 383 335,04	2 866 666,57	1 500 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 350 005,65	9 750 001,61	4 366 666,57	1 500 000,00	-
1.	Dług zaciągniętej 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.)	19,9	19,7	9,0	3,1	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,5	6,6	12,1	6,3	3,1
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	19,9	19,7	9,0	3,1	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,5	6,6	12,1	6,3	3,1

stan na dn. 23 października 2009 r.