

**Uchwała Nr XIV/85/09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22 grudnia 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. | 205`299,00 |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 233`571,48 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, | 397`404,15 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 425`676,63 |

§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 8`853`039,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę
182`820,- zł
2. Przenosi się planowane wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 5`113,- zł
2. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi
8`292`452,68 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§4

- Budżet gminy na rok 2009 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
- | | |
|--|---------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 50`873`020,42 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 52`719`199,42 |
| jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: wydatki bieżące | 43`091`160,42 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 18`049`816,- |
| wydatki inwestycyjne | 8`853`039,- |
| pozostałe wydatki majątkowe | 775`000,- |

§5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1`377`218,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1`069`620,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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

2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **9`854,-** w rozdziale 63095 – Turystyka - Pozostała działalność tytułem wpływów ze świadczenia usług z zakresu turystyki i wypoczynku. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i wyposażenia obiektów turystycznych na terenie parku ekologicznego, prac zleconych do wykonania remontów urządzeń oraz zakupu oleju opałowego.
3. Przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75616 §0490 w wysokości **11`000,-** zł do §0690 – Wpływy z różnych opłat, w tym m.in. opłata prolongacyjna.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 211/2009 z 30 listopada 2009 r. zwiększył w rozdziale 85219 §2030 dotację celową o kwotę **1`625,-** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
5. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **211`311,48 zł** w rozdziale 92109 tytułem podpisanej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 listopada 2009 na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” w latach 2009-2010. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2010 r. Środki z funduszu europejskiego wpłyną w 2010 r. po zakończeniu zadania.
6. **Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją FB 226/2009 z dnia 15 grudnia 2009 zwiększył dotację celową w rozdziale 85212 o kwotę 182`820,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami).**

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

1. Przesunięcie planowanych wydatków z rozdziału 01008 – Melioracje wodne w wysokości 3`000,- zł do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na koszty, które gmina poniesie tytułem ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży działek.
2. Przesunięcia planowanych wydatków w rozdziale 01095 – Pozostała działalność; kwoty w wysokości 150,- zł w sołectwie Leźnica na zakup sprzętu sportowego, tj. siatki do gry w piłkę siatkową, piłki.
3. Przesunięcie planowanych wydatków ze środków własnych z inwestycji w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” w wysokości 137`188,52,- zł na zadania bieżące: zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych, remont dróg gminnych, zakup materiałów i wyposażenia w UM w Pasłęku, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku – na zakup krzesel, wyposażenia stanowisk komputerowych, stolików do nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych, które zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Infrastruktura bibliotek”.
4. W rozdziale 63095 - Turystyka - Pozostała działalność przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`765,- zł na zakup energii, usług pralniczych, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych.
5. Przesunięcie planowanych wydatków o 1`000,- zł w rozdziale 70095 – Gospodarka

- nieruchomościami – pozostała działalność na zakup usług pozostałych.
6. Przesunięcia planowych wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych stanowisk pracy finansowanych z dotacji celowej.
 7. Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 7`000,- zł na zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe.
 8. Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 12`782,- zł w związku ze zmianą programów profilaktycznych i związanymi z tym kosztami. Środki przeznacza się na zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjno-wychowawczych oraz pokrycie kosztów wycieczki zorganizowanej jako nagroda dla najaktywniejszej grupy dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej POMOST oraz zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej PROMYK.
 9. Przesunięcie planowanych wydatków w ZSP w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w wysokości 2`515,- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – opłata pocztowa.
 10. Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rzecznaj w wysokości 199,63,- w związku z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro”.
 11. Przesunięcie planowanych wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pastęku w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów bieżących oraz zlecenia prac remontowych.
 12. **Przesunięcie planowanych wydatków w wysokości 11`000,- zł w Szkole Podstawowej w Rzecznaj z wynagrodzeń na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej mężowi tragicznie zmarłej pracownicy jednostki w dniu 18 grudnia 2009 r.**

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr XIV/85/09 dnia 22.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 114/09		50 901 292,90			
630	TURYSTYKA	66 789,50	0,00	9 854,00	76 643,50
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 789,50	0,00	9 854,00	76 643,50
0830	Wpływy z usług	62 215,00	0,00	9 854,00	72 069,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 775 900,00	11 000,00	11 000,00	14 775 900,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 803 400,00	11 000,00	1 000,00	3 793 400,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	357 500,00	0,00	10 000,00	367 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 707 615,20	0,00	184 445,00	10 892 060,20
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 307 880,00	0,00	182 820,00	6 490 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 297 380,00	0,00	182 820,00	6 480 200,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	381 928,00	0,00	1 625,00	383 553,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 928,00	0,00	1 625,00	383 553,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	889 583,21	1 260,00	0,00	888 323,21
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	889 583,21	1 260,00	0,00	888 323,21

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 XIV/85/09 dnia 22.12.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 114/09		50 901 292,90			
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	803 535,61	1 071,00	0,00	802 464,61
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 047,60	189,00	0,00	85 858,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226 311,48	221 311,48	0,00	5 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	221 311,48	221 311,48	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	221 311,48	221 311,48	0,00	0,00
RAZEM		50 901 292,90	233 571,48	205 299,00	50 873 020,42

M. Jędrzejewski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr XIV/85/09 dnia 22.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 114/09		52 747 471,90			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 072 529,48	3 150,00	150,00	4 069 529,48
01008	MELIORACJE WODNE	12 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	816 120,48	150,00	150,00	816 120,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 521,00	0,00	150,00	70 671,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 655,21	150,00	0,00	27 505,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 613 662,00	0,00	5 000,00	2 618 662,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 608 662,00	0,00	5 000,00	2 613 662,00
4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	0,00	5 000,00	348 000,00
630	TURYSTYKA	152 367,50	2 765,00	12 619,00	162 221,50
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 367,50	2 765,00	12 619,00	162 221,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,00	2 400,00	0,00	3 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	365,00	0,00	607,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 781,00	0,00	3 600,00	31 381,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 929,00	0,00	3 554,00	50 483,00
4260	Zakup energii	7 221,00	0,00	3 180,00	10 401,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 513,74	0,00	1 585,00	36 098,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 564,76	0,00	700,00	4 264,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 329 779,00	1 000,00	4 000,00	1 332 779,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	177 000,00	0,00	3 000,00	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	0,00	3 000,00	180 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 497 633,50	9 000,00	12 000,00	4 500 633,50
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 000,00	2 000,00	2 000,00	172 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 460 868,50	7 000,00	10 000,00	3 463 868,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 236,00	7 000,00	0,00	30 236,00

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 XIV/85/09 dnia 22.12.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 114/09		52 747 471,90			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 044,50	0,00	3 000,00	121 044,50
4300	Zakup usług pozostałych	153 367,00	0,00	7 000,00	160 367,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 554 568,01	26 275,00	26 275,00	15 554 568,01
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 622 578,00	21 700,00	21 700,00	7 622 578,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 487,00	0,00	11 000,00	127 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 353,00	11 000,00	0,00	4 852 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 513,00	0,00	10 700,00	347 213,00
4430	Różne opłaty i składki	37 900,00	10 700,00	0,00	27 200,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 445 914,00	3 020,00	3 020,00	2 445 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 775,00	0,00	3 020,00	1 499 795,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 041,00	2 591,00	0,00	106 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 670,00	429,00	0,00	243 241,00
80110	GIMNAZJA	3 975 209,00	1 555,00	1 555,00	3 975 209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	0,00	682,00	79 082,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	0,00	1 800,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 200,00	100,00	0,00	2 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 800,00	100,00	0,00	2 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000,00	190,00	0,00	5 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	180,00	0,00	5 120,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	373,00	4 873,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	285,00	0,00	515,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	0,00	500,00	11 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	292 500,00	12 782,00	12 782,00	292 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	254 400,00	12 782,00	12 782,00	254 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 156,00	3 268,00	0,00	5 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	797,00	0,00	262,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 910,00	7 798,00	0,00	61 112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 760,00	0,00	12 004,00	48 764,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 875,00	0,00	778,00	66 653,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 040,00	919,00	0,00	2 121,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 537 846,68	6 745,00	191 190,00	12 722 291,68

- 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 XIV/86/09 dnia 22.12.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 114/09		52 747 471,90			
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 297 380,00	3 113,00	185 933,00	6 480 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 108 458,00	0,00	177 336,00	6 285 794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 833,00	0,00	488,00	132 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 531,00	433,00	0,00	21 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	55,00	0,00	3 389,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 716,00	1 056,00	0,00	1 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 623,00	0,00	8 109,00	17 732,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	280,00	0,00	720,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	500,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	238,00	0,00	162,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 510,00	51,00	0,00	1 459,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY ROBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	118 732,00	3 632,00	3 632,00	118 732,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 732,00	3 632,00	3 632,00	118 732,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	810 175,00	0,00	1 625,00	811 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 796,00	0,00	1 375,00	528 171,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	250,00	2 750,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	945 312,73	1 459,63	199,63	944 052,73
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	945 312,73	1 459,63	199,63	944 052,73
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 524,17	228,47	0,00	55 295,70
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 052,43	40,32	0,00	6 012,11
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 604,16	101,80	0,00	7 502,36
4129	Składki na Fundusz Pracy	904,22	17,97	0,00	886,25
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	215 986,48	910,41	169,69	215 245,76
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 447,94	160,66	29,94	31 317,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 795 060,00	0,00	124 188,52	4 919 248,52
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	977 000,00	0,00	124 188,52	1 101 188,52
4260	Zakup energii	730 000,00	0,00	124 188,52	854 188,52

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 XIV/36/09 dnia 22.12.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIŚ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 114/09		52 747 471,90			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 536 520,00	359 500,00	6 000,00	1 183 020,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 054 520,00	359 500,00	1 000,00	696 020,00
4260	Zakup energii	9 800,00	0,00	1 000,00	10 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	221 311,48	221 311,48	0,00	0,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	143 688,52	137 188,52	0,00	6 500,00
92116	BIBLIOTEKI	412 000,00	0,00	5 000,00	417 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	0,00	5 000,00	417 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 676 832,00	3 000,00	3 000,00	1 676 832,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 618 832,00	3 000,00	3 000,00	1 618 832,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	0,00	1 500,00	26 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	0,00	1 500,00	42 300,00
4260	Zakup energii	12 000,00	400,00	0,00	11 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 600,00	0,00	3 000,00
RAZEM		52 747 471,90	425 676,63	397 404,15	52 719 199,42

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	
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki 2007-2009	1 642 000	490 406	490 406		A. B. C. ...						UM Pasłęk
3			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
4			Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku	250 000	18 750	18 750		A. B. C. ...			231 250			UM Pasłęk
5			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	921 000	221 000	221 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
6			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
7	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	
8	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	

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	
9			Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłek-Robity 2008-2009	40 000	30 000	30 000		A. B. C. ...					UM Pasłek
10	600	60016	Budowa ulicy Kwiatowej w Pasłęku 2008-2009	711 800	700 300	579 121	121 179	A. B. C. ...					UM Pasłek
11			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 Pasłek
12	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity	650 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			610 000		UM Pasłek
13	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	410 000	50 000	50 000		A. B. C. ...					UM Pasłek
14	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000		A. B. C. ...					UM Pasłek
15			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 Pasłek
16	900	90001	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000	7 000	7 000		A. B. C. ...			73 000		UM Pasłek

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	
17	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
18			Remont świetlicy wiejskiej w Borznowie 2009-2010	360 000	1 500	1 500		A. B. C. ...			358 500		UM Pasłęk
19	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009-2010	445 300	5 000	5 000		A. B. C. ...			440 300	-	UM Pasłęk
Ogółem				33 640 744,00	7 120 987,00	5 274 808,00	1 846 179	x	-	-	14 375 710,00	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	90 767	90 767	90 767		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		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
			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		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			Wykonanie projektu planu aglomeracji ściekowej Pasłęk	9 600	9 600	9 600		A. B. C.			UM Pasłęk
13		90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
14		90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pasłęk-Robity	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
15	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
16	926	92601	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 156 000	1 156 000	490 000		A. B. C.	666 000		UM Pasłęk
17			Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jeziorko"	77 185	77 185	77 185		A. B. C.			MOSiR
18			Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
Ogółem				1 732 052,00	1 732 052,00	1 051 052,00	-	x	681 000	-	x

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 krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki 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	358 471,00	358 471,00	200 000,00	-	158 471,00	-	-	-	-	-	
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 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: 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 projektu: 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 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Borznowie	921-92109	360 000,00	138 688,52	221 311,48	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-
					\$6058, §6059	1 500,00	1 500,00	-									
						358 500,00	137 188,52	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 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Mariance	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																

2	Wydatki bieżące razem:	x		1 814 216,46	272 112,68	1 542 103,78	1 018 747,74	152 792,37	-	-	152 792,37	865 955,37	-	-	-	-	865 955,37
---	------------------------	---	--	--------------	------------	--------------	--------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	---	---	------------

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		
2.1	Program:	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;																
	Priorytet:	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;																
	Działanie:	Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;																
	Nazwa projektu:	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.			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:	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;																
	Priorytet:	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;																
	Działanie:	Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;																
	Nazwa projektu:	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.			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:	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;																
	Priorytet:	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;																
	Działanie:	Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;																
	Nazwa projektu:	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.			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:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;																
	Priorytet:	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;																
	Działanie:	Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: "Sukces dla każdego - zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"																
	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.			95 560,00	14 334,00	81 226,00												
2009 r.			125 204,06	18 780,61	106 423,45													
2010 r.			-															
2011 r.***			-															
2.5	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;																
	Priorytet:	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;																
	Działanie:	Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: "Zdrowa osobowość dziecka podstawą rozwoju młodego Europejczyka"																
	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.			29 338,00	4 400,70	24 937,30												

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	
	2009 r.		4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	49 103,00	7 365,40	41 737,60											
	2010 r.																
	2011 r.***																
2.6	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; Nazwa projektu: "Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole"															
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Blżej Europy"															
	Razem wydatki:	853-85395		186 920,00	28 038,00	158 882,00	65 740,00	9 861,00	-	-	9 861,00	55 879,00	-	-	-	55 879,00	
	z tego: 2008 r.			-	-	-											
	2009 r.		\$4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	65 740,00	9 861,00	55 879,00											
	2010 r.			121 180,00	18 177,00	103 003,00											
	2011 r.***			-													
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"															
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"															
	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:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: "Zasiłki i pomoc w naturze"															

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)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:											
						pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;														
	Priorytet:	Priorytet: III - Infrastruktura społeczna;														
	Działanie:	Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną;														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim														
	Razem wydatki:	801-80195	390 773,73	58 616,06	332 157,67	74 695,01	11 204,25	-	-	11 204,25	63 490,76	-	-	-	-	63 490,76
	z tego: 2009 r.		74 695,01	11 204,25	63 490,76											
	2010 r.		316 078,72	47 411,81	268 666,91											
	2011 r.***	§4248, §4249	-													
	2012		-													
2.12															
	Ogółem (1+2)	x	8 757 987,46	2 112 151,20	6 645 836,26	1 377 218,74	511 263,37	200 000,00	-	311 263,37	865 955,37	-	-	-	-	865 955,37

* 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

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		715 808,48	715 808,48	715 808,48	3 700,00	658,00	-	-	
	01095	2010	715 808,48							
		4010			3 700,00	3 700,00	3 700,00			-
		4110			566,00	566,00		566,00		-
		4120			92,00	92,00		92,00		-
		4300			9 799,21	9 799,21				-
		4430			701 651,27	701 651,27				-
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			4 000	4 000				-
		4270			2 000	2 000				-
		4440			6 000	6 000				-
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				

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
		4750		1 800	1 800				
	75113		32 703	32 703	32 703	8 780	1 342	-	-
751	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		6 480 200	6 480 200	6 480 200	138 386	24 487	6 285 794	-
852	85212	2010	6 480 200						
		3020		-	-				
		3110		6 285 794	6 285 794			6 285 794	
		4010		132 321	132 321	132 321			
		4040		6 065	6 065	6 065			
		4110		21 098	21 098		21 098		
		4120		3 389	3 389		3 389		
		4140		1 660	1 660				
		4210		5 300	5 300				
		4300		17 732	17 732				
		4360		720	720				
		4370		700	700				

Dział	Rozdział	§*	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
		4410		162	162				
	85212	4440		3 000	3 000				
		4700		1 459	1 459				
		4740		800	800				
		85213		59 789	59 789	59 789	-	-	-
	85213	2010	59 789	-					
		4130		59 789	59 789				
	85214		783 262,20	783 262,20	783 262,20	-	-	783 262,20	-
	85214	2010	783 262,20	-					
		3110		783 262,20	783 262,20			783 262,20	
		4110		-	-			-	
	85228		45 463	45 463	45 463	37 455	6 190	-	-
	85228	2010	45 463						
		4010		34 965	34 965	34 965			
		4040		2 490	2 490	2 490			
		4110		5 272	5 272		5 272		
		4120		918	918		918		
		4210		318	318				
		4440		1 500	1 500				
	Ogółem		8 292 452,68	8 292 452,68	8 292 452,68	324 876,00	57 307,00	7 069 056,20	-

**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		50 873 020,42
2.	Planowane wydatki		52 719 199,42
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 400 000,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 004
3.	Spłaty 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	417 000
Ogółem					1 069 620

**) - 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*