

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/11  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 marca 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2011 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

**§1**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.      | 497`112,90 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę<br>jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.     | 383`857,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | 610`288,90 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 497`033,00 |

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości 15`204`422,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Budżet gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	60`492`436,86
b) wydatki budżetu Gminy	67`475`613,42
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	42`625`868,40
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	19`691`777,84
wydatki inwestycyjne	24`334`745,02
pozostałe wydatki majątkowe	515`000,-

**§5**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 7`621`891,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§6**

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§7**

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

## **UZASADNIENIE**

### **I. DOCHODY I WYDATKI**

1. Wprowadza się zmiany do planu dochodów budżetowych o kwotę 15`000,05 zł, na zadanie „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”. Na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – umowa została podpisana 31 grudnia 2010 r. Termin realizacji zadania określono do 28 września 2012 r.
2. Wprowadza się do planu dochodów kwotę w wysokości 300,- zł uzyskanej tytułem naprawy szkody z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu obiektów zlokalizowanych w Parku Ekologicznym.
3. Minister Finansów pismem nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększył subwencję oświatową o kwotę 175`873,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych w gminie.
4. Wprowadzenie do budżetu gminy zadania realizowanego w latach 2010 – 2011 pn. „Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich” w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW. Wartość zadania zamyka się kwotą 23`320,- zł; wysokość dofinansowania ze środków UE 14`534,17 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku, w związku z ubieganiem się o środki w wysokości 300`000,- zł na tzw. białego Orlika.
6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK.I.3111.2.3.2011 z dnia 23 lutego 2011 r. ustalił dotację celową na realizację zadań własnych w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 449`767,- zł, zmniejszając wysokość dotacji w porównaniu do projektu budżetu o kwotę 383`857,- zł.

### **II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości w wysokości 6`000,- zł z rozdziału 75075 - Promocji j.s.t. na zwiększenie dotacji dla POK'u.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie gminy pn. „działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych w formie materialnej”
3. Zwiększa się planowane wydatki na ZFŚS w związku z odpisem na 2011 r. Podstawowy odpis na jednego zatrudnionego w roku bieżącym wynosi 1`093,93 zł (podstawą do obliczenia jest kwota 2`917,14 zł) – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r.
4. Wprowadza się do budżetu gminy zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej na obszarach wiejskich”. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej placów zabaw w miejscowościach: Nowe Kusy, Marzewo i Zielonka Pasłęcka. Wartość dokumentacji 90`000,- zł. Zadanie jest kontynuacją działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i rekreacyjno-sportowych terenów wiejskich na obszarze gminy Pasłęk. Gmina planuje ubiegać się o środki unijne w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” do wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr \_\_\_/\_\_\_/11 z dnia 31.03.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	60 379 180,96			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 109 253,00	0,00	175 873,00	18 285 126,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 169 347,00	0,00	175 873,00	12 345 220,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 169 347,00	0,00	175 873,00	12 345 220,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 284 432,00	383 857,00	0,00	9 900 575,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	833 624,00	383 857,00	0,00	449 767,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	833 624,00	383 857,00	0,00	449 767,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 208 167,34	0,00	15 000,05	7 223 167,39
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 618 153,95	0,00	15 000,05	1 633 154,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 618 153,95	0,00	15 000,05	1 633 154,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 267 100,00	0,00	306 239,85	1 573 339,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 267 100,00	0,00	300 300,00	1 567 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	300 000,00	633 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 939,85	5 939,85
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	5 939,85	5 939,85
	PLAN PO ZMIANIE	60 379 180,96	383 857,00	497 112,90	60 492 436,86

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku

Nr \_\_\_/\_\_\_/11 z dnia 31.03.2011r.

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 362 357,52			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 496 029,00	17 115,00	2 115,00	4 481 029,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	125 925,00	170,00	170,00	125 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	170,00	0,00	4 006,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	0,00	170,00	5 470,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 737 039,00	1 766,00	1 766,00	3 737 039,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	15 000,00	1 766,00	0,00	13 234,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 290,00	0,00	1 766,00	53 056,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 000,00	15 000,00	0,00	207 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	10 000,00	0,00	74 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00	0,00	62 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 272,00	179,00	179,00	208 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	179,00	0,00	7 821,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	179,00	5 979,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 345 073,00	257,00	257,00	1 345 073,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	885 772,00	87,00	87,00	885 772,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	87,00	0,00	1 413,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	0,00	87,00	2 790,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	381 401,00	170,00	170,00	381 401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	170,00	0,00	24 830,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	0,00	170,00	5 470,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 417 287,00	5 702,00	181 575,00	17 593 160,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 213 160,00	0,00	153 844,00	8 367 004,00
4270	Zakup usług remontowych	147 021,00	0,00	153 844,00	300 865,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 570,00	5 702,00	27 731,00	89 599,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 148,00	5 280,00	26 433,00	80 301,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 422,00	422,00	1 298,00	9 298,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasięku

Nr \_\_\_/\_\_\_/11 z dnia 31.03.2011r.

Strona 2

DL-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 362 357,52			
852	POMOC SPOŁECZNA	11 901 923,00	458 958,95	5 102,00	11 448 066,05
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 430 410,00	102,00	102,00	7 430 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 878,00	102,00	0,00	48 776,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	0,00	102,00	3 282,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	90 000,00	0,00	260 000,00
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	90 000,00	0,00	260 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	860 082,00	368 856,95	0,00	491 225,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 000,00	0,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 966,00	272 000,00	0,00	299 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 892,00	41 000,00	0,00	52 892,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	7 000,00	0,00	5 416,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 356,95	0,00	9 143,05
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	6 000,00	0,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 000,00	0,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	481 368,00	0,00	5 000,00	486 368,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 771 392,31	15 000,05	15 000,05	12 771 392,31
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 113 267,60	15 000,05	15 000,05	4 113 267,60
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 618 153,95	0,00	15 000,05	1 633 154,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2 345 113,65	15 000,05	0,00	2 330 113,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 615 975,71	0,00	6 000,00	3 621 975,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 126 678,29	0,00	6 000,00	1 126 678,29

patrz na następnej stronie

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr \_\_\_/\_\_\_/11 z dnia 31.03.2011r.

Strona 3

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		67 362 357,52			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 590,00	0,00	6 000,00	659 590,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 148 942,00	0,00	400 239,85	4 549 181,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 001 103,00	0,00	390 300,00	4 391 403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 677,00	0,00	300,00	57 677,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000,00	0,00	390 000,00	3 870 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 159,00	0,00	9 939,85	73 098,85
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	74,09	74,09
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	31,75	31,75
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 213,00	0,00	514,83	38 727,83
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 841,76	2 841,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 157,42	2 157,42
PLAN PO ZMIANIE		67 362 357,52	497 033,00	610 288,90	67 475 613,42

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
3	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	2 070 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
4			6050	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo - dokum. projekt. (2011 - 2012)	35 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
5			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek - Pólko	-	1 920 000,00	-	960 000,00	960 000,00	-	UM Pasłek
6			6050	Budowa wiat przystankowych	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłek
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
8	600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej do pochylni Buczynie	-	185 000,00	95 000,00	-	90 000,00	-	UM Pasłęk
9	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Anglitach (2010 - 2011)	-	930 536,00	-	688 027,00	242 509,00	-	UM Pasłęk
10	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłęk	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
11			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk
13			6068; 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej	-	685 200,00	137 040,00	-	-	548 160,00	UM Pasłęk
14			6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	UM Pasłęk



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
15	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
16		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	ZSP w Pasłęku
17			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	UM Pasłęk
18			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	6 006 394,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
19	900	90001	6050	Budowa separatora i osadnika przy ul. Dworcowej (2 wyloty)	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
20			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	162 500,00	162 500,00	-	-	-	UM Pasłęk
21	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012)	3 963 267,60	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Paśl.	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
23			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	350 610,00	144 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłęk
24	921		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
25		92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	724 239,70	-	-	1 210 057,72	UM Pasłęk
26			6050	<b>Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku</b>	-	<b>1 780 000,00</b>	-	<b>814 000,00</b>	<b>966 000,00</b>	-	<b>UM Pasłęk</b>
27	926	92601	6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	-	2 000 000,00	882 044,65	517 955,35	600 000,00	-	UM Pasłęk
28			6050	<b>Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Paśl.)</b>	-	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	-	-	-	<b>UM Pasłęk</b>
<b>Ogółem</b>					<b>13 716 361,60</b>	<b>10 618 383,42</b>	<b>2 669 286,35</b>	<b>3 095 982,35</b>	<b>2 888 509,00</b>	<b>1 964 605,72</b>	<b>x</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		25 341 114,00	12 332 940,98	13 008 173,02	15 009 769,02	4 892 695,91	3 887 194,21	-	1 005 501,70	10 117 073,11	-	-	10 117 073,11			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)																
	Razem wydatki:		010-01010	4 250 000,00	2 206 700,00	2 043 300,00	2 070 000,00	1 055 700,00	1 055 700,00	-	-	1 014 300,00	-	-	1 014 300,00			
	z tego: 2010 r.			80 000,00	80 000,00	-												
	2011 r.		§6050, §6058, §6059	2 070 000,00	1 055 700,00	1 014 300,00												
	2012 r.			2 100 000,00	1 071 000,00	1 029 000,00												
	2013 r.***			-	-	-												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013 Os. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Tytuł projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej																
	Razem wydatki:		754-75412	699 840,00	139 968,00	559 872,00	685 200,00	137 040,00	-	-	137 040,00	548 160,00	-	-	548 160,00			
	z tego: 2010 r.			14 640,00	2 928,00	11 712,00												
	2011 r.		§6068, §6069	685 200,00	137 040,00	548 160,00												
	2012 r.			-	-	-												
	2013 r.***			-	-	-												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa; Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)																
	Razem wydatki:		900-90001	10 762 800,00	5 257 786,61	5 505 013,39	6 006 394,00	501 380,61	501 380,61	-	-	5 505 013,39	-	-	5 505 013,39			
	z tego: 2009-2010 r.			958 800,00	958 800,00	-												
	2011 r.		§6050, §6058, §6059	6 006 394,00	501 380,61	5 505 013,39												
	2012 r.			3 797 606,00	3 797 606,00	-												
	2013 r.***			-	-	-												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa: Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk																
	Razem wydatki:		900-90002	6 157 706,00	3 674 164,09	2 483 541,91	3 963 267,60	2 330 113,60	2 330 113,60	-	-	1 633 154,00	-	-	1 633 154,00			
	z tego: 2007-2010 r.			101 589,40	101 589,40	-												
	2011 r.		§6050, §6058, §6059	3 963 267,60	2 330 113,60	1 633 154,00												
	2012 r.			2 092 849,00	1 242 461,09	850 387,91												
	2013 r.***			-	-	-												
	2014 r.***			-	-	-												
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach																
	Razem wydatki:		921-92109	360 000,00	153 612,00	206 388,00	350 610,00	144 222,00	-	-	144 222,00	206 388,00	-	-	206 388,00			
	z tego: 2010 r.			9 390,00	9 390,00	-												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	2011 r.		\$6050,\$6058,	350 610,00	144 222,00	206 388,00													
	2012 r.		\$6059	-															
	2013 r.***			-															
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2008-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: <b>Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku</b>																	
			921-92120	3 110 768,00	900 710,28	2 210 057,72	1 934 297,42	724 239,70	-	-	724 239,70	1 210 057,72	-	-	1 210 057,72				
				1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00													
			\$6058, \$6059	1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72													
				-	-	-													
				-	-	-													
1.7	.....																		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>342 353,00</b>	<b>56 640,79</b>	<b>285 712,21</b>	<b>194 653,52</b>	<b>31 269,45</b>	-	-	<b>31 269,45</b>	<b>163 384,07</b>	-	-	<b>163 384,07</b>				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013 r.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu: <b>Integracja i edukacja - drogą ku Europie</b>												Priorytet: IX –					
			853-85395	319 033,00	47 854,96	271 178,04	185 228,50	27 784,28	-	-	27 784,28	157 444,22	-	-	157 444,22				
				133 804,50	20 070,68	113 733,82													
			\$4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	185 228,50	27 784,28	157 444,22													
				-	-	-													
				-	-	-													
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013 r.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu: <b>Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich</b>												oś: 4 Leader					
			926-92695	23 320,00	8 785,83	14 534,17	9 425,02	3 485,17	-	-	3 485,17	5 939,85	-	-	5 939,85				
				13 894,98	5 300,66	8 594,32													
			\$4218, \$4219, \$4178, \$4179, \$4118, \$4119, \$4128, \$4129	9 425,02	3 485,17	5 939,85													
				-	-	-													
				-	-	-													
2.3	.....																		
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>25 683 467,00</b>	<b>12 389 581,77</b>	<b>13 293 885,23</b>	<b>15 204 422,54</b>	<b>4 923 965,36</b>	<b>3 887 194,21</b>	-	<b>1 036 771,15</b>	<b>10 280 457,18</b>	-	-	<b>10 280 457,18</b>				

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

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

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	<b>75011</b>		<b>125 925</b>	<b>125 925</b>	<b>125 925</b>	<b>98 954</b>	<b>17 495</b>	-	-	
	75011	2010	125 925							
		4010		88 384	88 384	88 384				-
		4040		10 570	10 570	10 570				-
		4110		15 070	15 070		15 070			-
		4120		2 425	2 425		2 425			-
		4210		4 006	4 006					-
		4440		5 470	5 470					-
	<b>75056</b>		<b>16 301</b>	<b>16 301</b>	<b>16 301</b>	<b>5 176</b>	<b>2 325</b>	-	-	
	75056	2010	16 301							
		3020		8 000	8 000	-				-
		4110		2 002	2 002		2 002			-
		4120		323	323		323			-
		4170		5 176	5 176	5 176				
4210			600	600	600				-	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410		200	200				
751	75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-
	75101	2010	3 266	-					
		4010		1 005	1 005	1 005			
		4110		153	153		153		
		4120		26	26		26		
		4210		1 800	1 800				
		4300		282	282				
852	85212		7 400 410	7 400 410	7 400 410	165 368	28 325	7 178 399	-
	85212	2010	7 400 410						
		3110		7 178 399	7 178 399			7 178 399	
		4010		155 638	155 638	155 638			
		4040		9 730	9 730	9 730			
		4110		24 400	24 400		24 400		
		4120		3 925	3 925		3 925		
		4210		2 060	2 060				
		4300		18 776	18 776				
		4360		1 000	1 000				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370		1 200	1 200				
		4410		500	500				
	85212	4440		3 282	3 282				
		4700		1 500	1 500				
	<b>85213</b>		<b>26 877</b>	<b>26 877</b>	<b>26 877</b>	-	-	-	-
	85213	2010	26 877	-					
		4130		26 877	26 877				
	<b>85228</b>		<b>49 112</b>	<b>49 112</b>	<b>49 112</b>	<b>38 619</b>	<b>6 906</b>	-	-
852	85228	2010	49 112						
		3020		376	376				
		4010		35 712	35 712	35 712			
		4040		2 907	2 907	2 907			
		4110		5 975	5 975		5 975		
		4120		931	931		931		
		4210		1 669	1 669				
		4440		1 542	1 542				
<b>Ogółem</b>			<b>7 621 891,00</b>	<b>7 621 891,00</b>	<b>7 621 891,00</b>	<b>309 122,00</b>	<b>55 230,00</b>	<b>7 178 399,00</b>	-

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 492 436,86
2.	Planowane wydatki		67 475 613,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 983 176,56
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 983 176,56</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 224 843,09</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 324 843,09
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 241 666,53</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 241 666,53
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>946 896,00</b>	<b>1 115 590,00</b>	<b>-</b>
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13`000 m2 * 2,90 zł * 12 m-cy)	452 400,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (19`600 m2 * 1,79 zł * 12 m-cy)	421 008,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz kosztów zarządzania budynkami i lokalami użytkowymi (4`784 m2 * 1,00 zł * 12 m-cy)	57 408,00	-	-
4				ZGKiM - dopłata do utrzymania szaletów miejskich - 2 szt. (500,00 zł/mc * 1 szt. * 12 m-cy)	6 000,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	10 080,00	-	-
6	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	659 590,00	-
7		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	456 000,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	207 210,00
1				Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	3 000,00
2	750	75075	2820	Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	6 000,00
3				Promocja Gminy Pasłęk i Kanału Elbląskiego	-	-	1 000,00
4				Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 210,00
5	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	-	-	10 000,00
6		85195	2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	-	-	4 000,00
7	852	85295	2820	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	900	90013	2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.			40 000,00
9	921	92120	2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			50 000,00
10	921	92120	2720	Renowacja malowideł gotyckich w zabytkowym Kościele w Mariance			10 000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			37 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			10 000,00
13				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			7 000,00
<b>Ogółem</b>					946 896,00	1 115 590,00	207 210,00

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego