

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2009
1.	Planowane dochody		20 374 671,82
2.	Planowane wydatki		23 862 439,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 487 768,00
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			6 638 910,57
1.	Kredyty	§ 952	5 723 692,00
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 lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	915 218,57
Rozchody ogółem:			3 151 142,57
1.	Splata kredytów	§ 992	946 560,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	2 204 582,57
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Rusek Wielki 1 rok (2009)	65 000	65 000		65 000			UMiG
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 4 lata (2006-2009)	1 635 000	1 600 000		240 000		1 360 000	UMiG
3	010	01010	Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki 1 rok (2009)	54 000	54 000	54 000				UMiG
4	010	01041	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I 3 lata (2008-2010)	1 084 522,00	683 267,00		183 267,00		500 000,00	UMiG
5	400	40002	Budowa studni głębinowej w m. Siedliska 1 rok (2009)	15 000	15 000		15 000			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie: ul. Słoneczna w Pasymiu – Pasym Gimnazjum ul. Jana Pawła II 1 rok (2009)	128 000	128 000		128 000			UMiG
7	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 6 lat (2005-2010)	3 045 675	2 000 000		500 000		1 500 000	UMiG
8	600	60016	Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunka 2 lata (2009-2010)	2 200 000	2 000		2 000			UMiG
9	600	60016	Budowa chodnika w m. Tylkowo 1 rok (2009)	40 000	40 000	20 000	20 000			UMiG
10	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 1 rok (2009)	2 300 000	2 300 000		1 150 000	A. 1 150 000		UMiG
11	600	60016	Przebudowa ul. Kiepunka w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	4 000	4 000	1 651	2 349			UMiG
12	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	5 000	5 000	5 000				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	
13	600	60016	Przebudowa ul. Tartacznej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	2 260	2 260	2 260			UMiG
14	600	60016	Przebudowa ul. Strażackiej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	4 000	4 000	4 000			UMiG
15	600	60016	Przebudowa ul. Sosnowej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	5 000	5 000	5 000			UMiG
16	600	60016	Zakup dwóch wiat przystankowych 1 rok (2009)	7 000	7 000		7 000		UMiG
17	600	60016	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowościach Košno i Grom 1 rok (2009)	7 500	7 500		7 500		UMiG
18	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu 2 lata (2009-2010)	7 150 000	35 000		35 000	0	UMiG
19	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ostrów 1 rok (2009)	150 000	150 000		100 000	B. 60 000	UMiG
20	600	60016	Przebudowa ulicy Jedności Słowiańskiej 1 rok (2009)	90 000,00	90 000,00		40 000,00	B. 40 000	UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
21	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	220 000	60 000		60 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
22	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup: przyczepy ciągnikowej dwuosiowej , przyczepy ciągnikowej jednoosiowej, samochodu asenizacyjnego, beczkowozu i rębaka ciągnikowego, 1 rok (2009)	99 000	99 000		99 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
23	700	70005	Zakup budynku byłego kina 2 lata (2008-2009)	289 400	139 400		139 400			UMiG
24	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej nr 8 na siedzibę instytucji kultury w Pasymiu – zakup dokumentacji 1 rok (2009)	65 000	65 000		65 000			UMiG
25	700	70005	Budowa budynku komunalnego – zakup dokumentacji technicznej 2 lata (2009-2010)	22 000	12 000		12 000			UMiG
26	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2009)	20 000	20 000		20 000			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
27	750	75075	Zakup i montaż kamery internetowej 1 rok (2009)	3 700	3 700		3 700			UMiG
28	750	75075	Instalacja słupa z tabliczkami kierunkowymi 1 rok (2009)	3 400	3 400		3 400			UMiG
29	750	75075	Zakup i montaż 2 szt. tablic promocyjnych 1 rok (2009)	8 800	8 800	8 800				UMiG
30	750	75095	Organizacja boiska w m. Dybowo 1 rok (2009)	5 000	5 000		5 000			UMiG
31	754	75412	Zakup sań strażackich do ratownictwa lodowego 1 rok (2009)	4 000	4 000	4 000				UMiG
32	754	75412	Karosowanie pojazdu dla OSP w Jurgach 1 rok (2009)	15 000	15 000	15 000				UMiG
33	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 1 rok (2009)	590 000	590 000	120 000			470 000	UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
34	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia 1 rok (2009)	19 000	19 000		19 000			UMiG
35	801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola 1 rok (2009)	5 000	5 000		5 000			Przedszkole w Pasymiu
36	801	80104	Zakup i montaż wyposażenia szatni Przedszkola 1 rok (2009)	4 500	4 500		4 500			Przedszkole w Pasymiu
37	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum 2 lata (2008-2009)	92 000	22 000		22 000			UMiG
38	801	80110	Zakup wału stadionowego 1 rok (2009)	4 000	4 000		4 000			UMiG
39	801	80195	Zakup i instalacja sprz etu audiowizualnego w ramach realizacji projektu „Razem w przyszłość – Regionalny Program Operacyjny Wyposażenia Szkół w Sprzęt i Pomoce Naukowe Optymalizujące Procesy Kształcenia Realizowany na Terenie Szkół w Gminie Pasym” 1 rok (2009)	256 918	256 918		51 384		205 534	UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
40	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskólczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd. 1 rok (2009)	25 000	25 000	25 000			UMiG	
41	900	90015	Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Krzywonoga 1 rok (2009)	26 000	26 000	6 000	20 000		UMiG	
42	900	90015	Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo – dokumentacja techniczna 1 rok (2009)	4 000	4 000		4 000		UMiG	
43	900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Otole, Pasym, Dybowo, Elganowo 1 rok (2009)	47 500	47 500	0	47 500		UMiG	
OGÓŁEM:				19 821 175,00	8 636 245,00	270 711,00	3 080 000,00	1 250 000,00	4 035 534,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

LIMITY WYDATKÓW GMINY PASYM NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (6+7+12+13+14)	Nakłady poniesione (lata 2005-2008)	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżet. 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Rok 2010	Rok 2011		Lata pozostałe
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Śr. poch. z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 4 lata (2006-2009)	1 635 000	35 000	1 600 000		240 000		1 360 000				UMiG
2	010	01041	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu 3 lata (2008-2010)	1 084 522	6 500	683 267		183 267		500 000	394 755			UMiG
3	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 6 lat (2005-2010)	3 045 675	45 675	2 000 000		500 000		1 500 000	1 000 000			UMiG
4	600	60016	Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunka 2 lata (2009-2010)	2 200 000		2 000		2 000			2 198 000			UMiG
5	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu 2 lata (2009-2010)	7 150 000		35 000		35 000			7 115 000			UMiG
6	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	220 000	80 000	60 000		60 000			80 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
7	700	70005	Zakup budynku byłego kina 2 lata (2008-2009)	289 400	150 000	139 400		139 400						UMiG
8	700	70005	Budowa budynku komunalnego – zakup dokumentacji technicznej 2 lata (2009-2010)	22 000		12 000		12 000			10 000			UMiG
9	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum (2 lata)(2008-2009)	92 000	70 000	22 000		22 000						UMiG
OGÓLEM:				15 738 597,00	387 175,00	4 553 667,00	0,00	1 193 667,00	0,00	3 360 000,00	10 797 755,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

w złotych

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:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+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:	0	dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6050, 6058, 6059	1 635 000	275 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3															
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ															
	Nazwa projektu:	BUDOWA WODOCIĄGU TYLKOWO-TYLKÓWKO-RUTKI, PASYM, UL. JANA PAWŁA II															
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6050, 6058, 6059	1 635 000	275 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	
z tego: 2009 r.			1 600 000	240 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0		
2010 r.			0	0	0												
2011 r.			0	0	0												
2012 r.			0	0	0												
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 6050, 6058, 6059	1 084 522,00	584 522,00	500 000,00	683 267,00	183 267,00	183 267,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3															
	Działanie:	313, 322, 323 – ODNOWA I ROZWÓJ WSI															
	Nazwa projektu:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY NABRZEŻU JEZIORA KALWA W PASYMIU – ETAP I															
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 6050, 6058, 6059	1 084 522,00	584 522,00	500 000,00	683 267,00	183 267,00	183 267,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
z tego: 2009 r.			683 267,00	183 267,00	500 000,00	683 267,00	183 267,00	183 267,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2010 r.			394 755,00	394 755,00	0,00												
2011 r.			0	0	0												
2012 r.			0	0	0												
3	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6050, 6058, 6059	3 045 675	795 675	2 250 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	

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

w złotych

Program:		PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013													
Priorytet:		OŚ PRIORYTETOWA 3													
Działanie:		PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ													
Nazwa projektu:		BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PASYMIU													
3.1	Razem wydatki:	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6050, 6058, 6059	3 045 675	795 675	2 250 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
	z tego: 2009 r.		2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
	2010 r.		1 000 000	250 000	750 000										
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		0	0	0										
4	Wydatki majątkowe razem:	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059	7 150 000	2 150 000	5 000 000	7 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0
4.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA													
	Działanie:	5.2 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SŁUŻĄCA ROZWOJOWI LOKALNEMU													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W PASYMIU													
	Razem wydatki:	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059	7 150 000	2 150 000	5 000 000	7 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0
z tego: 2009 r.		35 000	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.		7 115 000	2 115 000	5 000 000											
2011 r.		0	0	0											
2012 r.		0	0	0											
5	Wydatki majątkowe razem:	dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6050, 6058, 6059	590 000	120 000	470 000	590 000	120 000	0	0	120 000	470 000	0	470 000	0	0
5.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE													
	Działanie:	6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI, Poddziałanie 6.2.2. - BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE													
	Nazwa projektu:	DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP W PASYMIU W SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY JAKO ELEMENT BUDOWY BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO WARMII I MAZUR													
	Razem wydatki:	dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6050, 6058, 6059	590 000	120 000	470 000	590 000	120 000	0	0	120 000	470 000	0	470 000	0	0
z tego: 2009 r.		590 000	120 000	470 000	590 000	120 000	0	0	120 000	470 000	0	470 000	0	0	
2010 r.		0	0	0											
2011 r.		0	0	0											
2012 r.		0	0	0											

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

w złotych

6	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 801, rozdz. 80195, §§ 6058, 6059	256 918	51 384	205 534	256 918	51 384	0	0	51 384	205 534	0	205 534	0	0
6.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3 – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA														
	Działanie:	3.1. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ EDUKACYJNĄ														
	Nazwa projektu:	RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WYPOSAŻENIA SZKÓŁ W SPRZĘT I POMOCE NAUKOWE OPTIMALIZUJĄCE PROCESY KSZTAŁCENIA, REALIZOWANY NA TERENIE SZKÓŁ W GMINIE PASYM														
	Razem wydatki:	0	dz. 801, rozdz. 80195, §§ 6058, 6059	256 918	51 384	205 534	256 918	51 384	0	0	51 384	205 534	0	205 534	0	0
	z tego: 2009 r.			256 918	51 384	205 534	256 918	51 384	0	0	51 384	205 534	0	205 534	0	0
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			0	0	0										
															
	Ogółem majątkowe (1+2+3+4+5+6)	x		13 762 115,00	3 976 581,00	9 785 534,00	12 280 185,00	3 244 651,00	3 073 267,00	0,00	171 384,00	9 035 534,00	0,00	9 035 534,00	0,00	0,00
6	Wydatki bieżące razem:	x		130 830,45	14 508,00	116 322,45	130 830,45	14 508,00	0,00	0,00	14 508,00	116 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	PRIORYTET VII – PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ														
	Działanie:	DZIAŁANIE 7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI														
	Nazwa projektu:	AKTYWNA JEDNOSTKA TO AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO														
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4268, 4308, 4378, 4408, 4758	130 830,45	14 508,00	116 322,45	130 830,45	14 508,00	0,00	0,00	14 508,00	116 322,45	0,00	0,00	0,00	116 322,45
	z tego: 2009r.			130 830,45	14 508,00	116 322,45	130 830,45	14 508,00	0,00	0,00	14 508,00	116 322,45	0,00	0,00	0,00	116 322,45
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			0	0	0										
															
	Ogółem (1+2+3+4+5+6)	x		13 892 945,45	3 991 089,00	9 901 856,45	12 411 015,45	3 259 159,00	3 073 267,00	0,00	185 892,00	9 151 856,45	0,00	9 035 534,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

L.p.	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		
				dotacja z budżetu	w tym:					
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
I.	Zakłady budżetowe	63 704	1 595 500	354 000	195 000	159 000	1 595 200	0	64 004	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	63 704	1 595 500	354 000	195 000	159 000	1 595 200	0	64 004	x
	a) Planowane dotacje z budżetu:									x
	b) nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.:									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-			-	-	-	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-	-	x	x	-	x	-	
	OGÓŁEM:	63 704	1 595 500	354 000	195 000	159 000	1 595 200	0	64 004	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2009 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				15 253 zł	10 327 zł	4 926 zł
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000 zł	5 700 zł	300 zł
Razem rozdział:				6 000 zł	5 700 zł	300 zł
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 253 zł	4 627 zł	4 626 zł
Razem rozdział:				9 253 zł	4 627 zł	4 626 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 098 664,37	2 098 664,37	2 098 664,37	85 733,00	45 242,28	1 842 573,00	0,00
010	01095	2010	dotacja	83 366,37						
010	01095	4430	różne opłaty i składki		81 731,74	81 731,74				
010	01010	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		1 634,63	1 634,63				
Razem rozdział:				83 366,37	83 366,37	83 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	50 000,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 700,00	2 700,00		2 700,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		900,00	900,00		900,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00				
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		800,00	800,00				
Razem rozdział:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	39 000,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	900,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205,00	205,00		205,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00		30,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		567,00	567,00	567,00			
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	567,00	235,00	0,00	0,00
751	75113	2010	dotacja	12 037,00						
751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 940,00	5 940,00				
751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		407,28	407,28		407,28		
751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 166,00	3 166,00	3 166,00			
751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 815,17	1 815,17				
751	75113	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		25,00	25,00				
751	75113	4410	podróże służbowe krajowe		437,64	437,64				
751	75113	4740	zakup mat. papiern. do druk. i sprzętu ksero		103,70	103,70				
751	75113	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		142,21	142,21				
Razem rozdział:				12 037,00	12 037,00	12 037,00	3 166,00	407,28	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	1 845 038,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 745 373,00	1 745 373,00			1 745 373,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		40 000,00	40 000,00		40 000,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
852	85212	4260	zakup energii		515,00	515,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00				
852	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		450,00	450,00				
852	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	500,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		200,00	200,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		1 500,00	1 500,00				
852	85212	4740	zakup materiałów papiern. do ksero i druk.		1 000,00	1 000,00				
852	85212	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				1 845 038,00	1 845 038,00	1 845 038,00	43 000,00	41 000,00	1 745 373,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	10 123,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 123,00	10 123,00				
Razem rozdział:				10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	dotacja	97 200,00						
852	85214	3110	świadczenia społeczne		97 200,00	97 200,00			97 200,00	
Razem rozdział:				97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy Pasym na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2009	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Zaciągnięte kredyty	8 689 651	7 234 699	6 201 359	5 167 979	4 284 619	3 401 259	2 517 826	1 838 226	1 155 000	575 000	0	
	w tym:												
	- kredyt w PKO BP S.A.	492 900											
	- kredyt w BOŚ S.A. z 2006	1 222 633	1 018 873	815 133	611 353	407 593	203 833	0					
	- kredyt w BOŚ S.A. z 2007	1 250 426	1 000 826	751 226	501 626	402 026	302 426	202 826	103 226	0	0	0	
	- kredyt długoterminowy (2009 rok)	5 723 692	5 215 000	4 635 000	4 055 000	3 475 000	2 895 000	2 315 000	1 735 000	1 155 000	575 000		
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:												
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania:												
	1) jednostek budżetowych												
	2) wynikające z:												
	a) ustaw												
	b) orzeczeń sądu												
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji												
	d) innych ustaw												
6.	Dochody ogółem	20 374 672	15 991 000	16 310 820	16 637 036	16 969 777	17 309 173	17 655 356	18 008 463	18 368 633	18 736 005	19 110 725	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku bud.	8 689 651	7 234 699	6 201 359	5 167 979	4 284 619	3 401 259	2 517 826	1 838 226	1 155 000	575 000	0	
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	42,65%	45,24%	38,02%	31,06%	25,25%	19,65%	14,26%	10,21%	6,29%	3,07%	0,00%	

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Lata spłaty kredytów i pożyczek									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	20 375	15 991	16 311	16 637	16 970	17 309	17 655	18 008	18 369	18 736	19 111
A.	Dochody własne, w tym:	6 619	6 751	6 886	7 024	7 165	7 308	7 454	7 603	7 755	7 910	8 069
1.	z opłat	3 004	3 164	3 227	3 292	3 358	3 425	3 493	3 563	3 635	3 707	3 781
2.	z majątku jednostki	796	412	420	429	437	446	455	464	473	483	492
3.	z udziału w podatkach	1 844	1 881	1 918	1 957	1 996	2 036	2 077	2 118	2 161	2 204	2 248
B.	Subwencje	5 295	5 401	5 509	5 619	5 731	5 846	5 963	6 082	6 204	6 328	6 455
C.	Dotacje celowe	8 461	3 965	4 044	4 125	4 208	4 292	4 378	4 465	4 555	4 646	4 739
II.	Wydatki ogółem	23 863	14 536	15 277	15 604	16 086	16 426	16 772	17 329	17 685	18 156	18 536
A.	Wydatki bieżące	14 555	13 456	14 410	14 699	14 993	15 293	15 599	15 910	16 230	16 555	16 885
B.	Wydatki inwestycyjne	9 308	1 080	867	905	1 093	1 133	1 173	1 419	1 455	1 601	1 651
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 196,6	2 050,0	1 556,4	1 486,4	1 262,4	1 188,4	1 120,5	854,6	806,3	652,0	600,0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	1 146,6	1 102,3	580,4	556,4	378,4	351,4	329,5	110,6	108,3	0,0	0,0
1.	spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, w tym:	946,6	946,3	453,4	453,4	303,4	303,4	303,5	99,6	103,3	0,0	0,0
a)	- kredytu w PKO BP	493,2	492,9									
b)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2006 r.	203,8	203,8	203,8	203,8	203,8	203,8	203,9				
c)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2007 r.	249,6	249,6	249,6	249,6	99,6	99,6	99,6	99,6	103,3		

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Lata spłaty kredytów i pożyczek										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E												
3.	Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym:	200,0	156,0	127,0	103,0	75,0	48,0	26,0	11,0	5,0	0,0	0,0	
a)	- od kredytu w PKO BP												
b)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2006 r.	102,0	80,0	65,0	55,0	40,0	23,0	9,0					
c)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2007 r.	98,0	76,0	62,0	48,0	35,0	25,0	17,0	11,0	5,0			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	50,0	947,7	976,0	930,0	884,0	837,0	791,0	744,0	698,0	652,0	600,0	
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,0	508,7	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	575,0	
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2009)		508,7	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	575,0	
2.	spłata rat pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Lata spłaty kredytów i pożyczek									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Odsetki	50,0	439,0	396,0	350,0	304,0	257,0	211,0	164,0	118,0	72,0	25,0
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2009)	50,0	439,0	396,0	350,0	304,0	257,0	211,0	164,0	118,0	72,0	25,0
C.	Wartość udzielonych poręczeń											
D.	Wykup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I.-II.)	-3 487,8	1 455,0	1 033,4	1 033,4	883,4	883,4	883,5	679,6	683,3	580,0	575,0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 690	7 235	6 202	5 168	4 285	3 402	2 518	1 839	1 155	575	
1.	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E											
VI.1.	wskaźnik zadłużenia: dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	42,65%	45,24%	38,02%	31,06%	25,25%	19,65%	14,26%	10,21%	6,29%	3,07%	0,00%
VI.2.	wskaźnik spłaty długu (spłata kredytów, pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	5,87%	12,82%	9,54%	8,93%	7,44%	6,87%	6,35%	4,75%	4,39%	3,48%	3,14%
VII.1.	dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	42,65%	45,24%	38,02%	31,06%	25,25%	19,65%	14,26%	10,21%	6,29%	3,07%	0,00%
VII.2.	spłata kredytów, pożyczek/dochody po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	5,87%	12,82%	9,54%	8,93%	7,44%	6,87%	6,35%	4,75%	4,39%	3,48%	3,14%

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	48 648 zł
1.	- środki pieniężne	49 023 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	-375 zł
4.	- materiały	
II.	Przychody	30 000 zł
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30 000 zł
III.	Wydatki	60 000 zł
1.	Wydatki bieżące	60 000 zł
	§ 2450 – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora fin. pub.	15 000 zł
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	500 zł
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	22 500 zł
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20 000 zł
	§ 6260 - dot. z f-szy cel. na finansow. kosztów realizacji inwestycji j.s.f.p.	
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	- zł
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	18 648 zł
1.	- środki pieniężne	18 648 zł
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	