

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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		25 733 060,82
2.	Planowane wydatki		31 260 470,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 527 410,00
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:			1 111 500,57
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	164 940,57
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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	400	40002	Budowa studni głębinowej w m. Siedliska 1 rok (2009)	15 000	15 000		15 000			UMiG
4	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 6 lat (2005-2010)	3 045 675	2 000 000		500 000		1 500 000	UMiG
5	600	60016	Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą w m. Grzegorzółki	10 000	10 000		10 000			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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 rok (2009)							
6	600	60016	Budowa chodnika w m. Tylkowo 1 rok (2009)	40 000	40 000	20 000	20 000			UMiG
7	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 1 rok (2009)	2 600 000	2 600 000		1 300 000	A. 1 300 000		UMiG
8	600	60016	Przebudowa ul. Kiepunka w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	4 000	4 000	4 000				UMiG
9	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	5 000	5 000	5 000				UMiG
10	600	60016	Przebudowa ul. Tartacznej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	2 260	2 260	2 260				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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.	
11	600	60016	Przebudowa ul. Strażackiej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	4 000	4 000	4 000				UMiG
12	600	60016	Przebudowa ul. Sosnowej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	5 000	5 000	5 000				UMiG
13	600	60016	Zakup dwóch wiat przystankowych 1 rok (2009)	7 000	7 000		7 000			UMiG
14	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu 1 rok (2009)	7 150 000	7 150 000		2 150 000		5 000 000	UMiG
15	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	220 000	60 000		60 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
16	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup: przyczepy ciągnikowej dwuosiowej , przyczepy ciągnikowej jednoosiowej, samochodu asenizacyjnego i beczkowozu, 1 rok (2009)	91 500	91 500		91 500			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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.
17	700	70005	Zakup budynku byłego kina 2 lata (2008-2009)	289 400	139 400		139 400			UMiG
18	700	70005	Modernizacja budynku byłego kina – zakup dokumentacji 1 rok (2009)	50 000	50 000	50 000				UMiG
19	700	70005	Budowa budynku komunalnego – zakup dokumentacji technicznej 1 rok (2009)	20 000	20 000	20 000				UMiG
20	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2009)	20 000	20 000		20 000			UMiG
21	750	75075	Zakup i montaż kamery internetowej 1 rok (2009)	3 700	3 700		3 700			UMiG
22	750	75075	Instalacja słupa z tabliczkami kierunkowymi 1 rok (2009)	3 400	3 400		3 400			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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.
23	750	75075	Zakup i montaż 2 szt. tablic promocyjnych 1 rok (2009)	8 800	8 800	8 800				UMiG
24	750	75095	Organizacja boiska w m. Dybowo 1 rok (2009)	5 000	5 000		5 000			UMiG
25	754	75412	Zakup sań strażackich do ratownictwa lodowego 1 rok (2009)	4 000	4 000	4 000				UMiG
26	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
27	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia 1 rok (2009)	19 000	19 000		19 000			UMiG
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gromie – remont dachu wraz z adaptacją strychu	150 000	150 000	150 000				Szkoła Podstawowa

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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 rok (2009)						w Gromie	
29	801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola 1 rok (2009)	5 000	5 000		5 000		Przedszkole w Pasymiu	
30	801	80104	Zakup i montaż wyposażenia szatni Przedszkola 1 rok (2009)	4 500	4 500		4 500		Przedszkole w Pasymiu	
31	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum 2 lata (2008-2009)	74 000	4 000		4 000		UMiG	
32	801	80110	Zakup wału stadionowego 1 rok (2009)	4 000	4 000		4 000		UMiG	
33	900	90015	Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Krzywonoża 1 rok (2009)	20 000	20 000		20 000		UMiG	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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	900	90015	Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo – dokumentacja techniczna 1 rok (2009)	4 000	4 000		4 000			UMiG
35	900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Otole, Pasym, Dybowo, Elganowo 1 rok (2009)	42 500	42 500	22 500	20 000			UMiG
36	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu 2 lata (2008-2009)	1 784 500	1 778 000		267 000		1 511 000	UMiG
OGÓŁEM:				18 001 235	16 534 060	415 560	4 977 500	1 300 000	9 841 000	

* 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

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 2009 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000 zł	395 450 zł	43 000 zł	1 500 zł	- zł	3 000 zł	352 450 zł
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000 zł						
600	60014	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł			
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000 zł	25 000 zł				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		13 500 zł	13 500 zł				
600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym-Dźwierzuty (350 000 zł),		350 000 zł					350 000 zł
Razem rozdział:				40 000 zł	390 000 zł	40 000 zł	1 500 zł	- zł	- zł	350 000 zł
900	90003	6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wkłady Gminy w przyszłej spółce zarządzającej składowiskami odpadów w ramach ZG „Czyste Mazury” (1 450 zł), oraz udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (1 000 zł)		2 450 zł					2 450 zł
Razem rozdział:				- zł	2 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 450 zł
921	92195	2710	pomoc finansowa dla Gminy Jedwabno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2009 r.		3 000 zł	3 000 zł			3 000 zł	
Razem rozdział:				- zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	3 000 zł	- zł

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				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:	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:		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. 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
2.1	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 STACJI UZDATNIANIA WODY W PASYMIU														
	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											

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

w złotych

3	Wydatki majątkowe razem:	0	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
3.1	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.			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
	2010 r.			0	0	0										
4	Wydatki majątkowe razem:	0	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
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE														
4.1	Działanie:	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
5	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										
5	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058, 6059	1 784 500	273 500	1 511 000	1 778 000	267 000	267 000	0	0	1 511 000	0	1 511 000	0	0
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”														
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 2 - TURYSTYKA														
	Działanie:	WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO, PODDZIAŁANIE 2.1.4. - PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁOTURYSTYCZNA														
	Nazwa projektu:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY NABRZEŻU JEZIORA KALWA W PASYMIU														

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

w złotych

5.1		dz. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058, 6059													
	Razem wydatki:		1 784 500	273 500	1 511 000	1 778 000	267 000	267 000	0	0	1 511 000	0	1 511 000	0	0
	z tego: 2009 r.		1 778 000	267 000	1 511 000	1 778 000	267 000	267 000	0	0	1 511 000	0	1 511 000	0	0
	2010 r.		0	0	0										
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		0	0	0										
.....															
Ogółem majątkowe (1+2+3+4+5)		x	14 205 175	3 614 175	10 591 000	13 118 000	3 277 000	3 157 000	0	120 000	9 841 000	0	9 841 000	0	0
6	Wydatki bieżące razem:	x	130 910,45	14 508,00	116 402,45	130 910,45	14 508,00	0,00	0,00	14 508,00	116 402,45	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 UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
	Nazwa projektu:	AKTYWNA JEDNOSTKA TO AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO													
		dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4268, 4308, 4378, 4408, 4758													
	Razem wydatki:	0	130 910,45	14 508,00	116 402,45	130 910,45	14 508,00	0,00	0,00	14 508,00	116 402,45	0,00	0,00	0,00	116 402,45
	z tego: 2009r.		130 910,45	14 508,00	116 402,45	130 910,45	14 508,00	0,00	0,00	14 508,00	116 402,45	0,00	0,00	0,00	116 402,45
	2010 r.		0	0	0										
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		0	0	0										
.....															
Ogółem (1+2+3+4+5+6)		x	14 336 085,45	3 628 683,00	10 707 402,45	13 248 910,45	3 291 508,00	3 157 000,00	0,00	134 508,00	9 957 402,45	0,00	9 841 000,00	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 XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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	1 588 000	346 500	195 000	151 500	1 587 700	0	64 004	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	63 704	1 588 000	346 500	195 000	151 500	1 587 700	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	1 588 000	346 500	195 000	151 500	1 587 700	0	64 004	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 2009 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r. dla zakładów budżetowych,
kalkulowane wg. stawek jednostkowych**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem:								195 000 zł
1	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 200	51,08 zł	61 294 zł
2	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie	za sprzątanie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42 200	1,54 zł	64 988 zł
3	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	20 000	1,23 zł	24 600 zł
4	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,69 zł	29 118 zł
5	700	70004	2650	ZGKiM w Pasymiu – remont dachu na wieży ciśnień	za przeprowadzenie remontu dachu wieży ciśnień	1	15 000,00 zł	15 000 zł

**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:				9 325 zł	7 363 zł	1 962 zł
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 325 zł	1 663 zł	1 662 zł
Razem rozdział:				3 325 zł	1 663 zł	1 662 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)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 339 289,37	2 339 289,37	2 339 289,37	84 718,00	45 261,00	2 084 237,00	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	dodatkowe 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	6 097,00						
751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		372,00	372,00		372,00		
751	75113	4120	składki na Fundusz Pracy		54,00	54,00		54,00		
751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 151,00	2 151,00	2 151,00			
751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 400,00				
751	75113	4300	zakup usług pozostałych		500,00	500,00				
751	75113	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		150,00	150,00				
751	75113	4410	podróże służbowe krajowe		850,00	850,00				
751	75113	4740	zakup mat. papieru. do druk. i sprzętu ksero		520,00	520,00				
751	75113	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		100,00	100,00				
Razem rozdział:				6 097,00	6 097,00	6 097,00	2 151,00	426,00	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 064 742,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 965 077,00	1 965 077,00			1 965 077,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
852	85212	4040	dodatkowe 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		4 000,00	4 000,00				
852	85212	4260	zakup energii		515,00	515,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00				
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 papieru. 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:				2 064 742,00	2 064 742,00	2 064 742,00	43 000,00	41 000,00	1 965 077,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	15 024,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 024,00	15 024,00				
Razem rozdział:				15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	dotacja	119 160,00						
852	85214	3110	świadczenia społeczne		119 160,00	119 160,00			119 160,00	
Razem rozdział:				119 160,00	119 160,00	119 160,00	0,00	0,00	119 160,00	0,00

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy Pasym realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	1	2
				OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	102 000 zł
1	750	75075	2820	Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym"	35 000 zł
2	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	7 000 zł
3	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	5 000 zł
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	3 000 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	2 000 zł
6	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Pasym	50 000 zł

Załącznik nr 9 do
uchwały Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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	25 733 061	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.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	33,77%	45,24%	38,02%	31,06%	25,25%	19,65%	14,26%	10,21%	6,29%	3,07%	0,00%

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)	25 733	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:	6 465	6 594	6 726	6 861	6 998	7 138	7 281	7 426	7 575	7 726	7 881
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	5 325	5 432	5 540	5 651	5 764	5 879	5 997	6 117	6 239	6 364	6 491
C.	Dotacje celowe	13 943	3 965	4 044	4 125	4 208	4 292	4 378	4 465	4 555	4 646	4 739
II.	Wydatki ogółem	31 260	14 536	15 277	15 604	16 086	16 426	16 772	17 329	17 685	18 156	18 536
A.	Wydatki bieżące	14 099	13 456	14 410	14 699	14 993	15 293	15 599	15 910	16 230	16 555	16 885
B.	Wydatki inwestycyjne	17 162	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	2 050,3	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	1 102,6	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	946,6	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	493,2									
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.)	-5 527,4	1 455,3	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)	33,77%	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)	4,65%	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)	33,77%	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)	4,65%	12,82%	9,54%	8,93%	7,44%	6,87%	6,35%	4,75%	4,39%	3,48%	3,14%