

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XVI/108/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2012
1.	Planowane dochody		18 531 320,88
2.	Planowane wydatki		17 611 642,44
	Nadwyżka (1-2)		919 678,44
	Deficyt (1-2)		
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			888 936,92
1.	Kredyty	§ 952	
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	888 936,92
Rozchody ogółem:			1 808 615,36
1.	Splata kredytów	§ 992	1 706 306,00
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	102 309,36
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2012

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku*	Rok budżet. 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Pasym w m. Pasym, Michałki, Miłuki, Krzywonoga, Grom 1 rok (2012)		2 993 173	600 000			2 393 173	UMiG
2	700	70004	Budowa sieci wodociągowej od ul. Strażackiej do parku miejskiego 1 rok (2012)		7 000	7 000				ZGKiM
3	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2012)		22 000	22 000				UMiG
4	754	75412	Zakup i montaż wrót garażowych w strażnicy OSP w Pasymiu 1 rok (2012)		15 000	15 000				UMiG
5	900	90004	Dostawa traktorka-kosiarki (Sołectwo Grom) 1 rok (2012)		6 500	6 500				UMiG
6	900	90095	Budowa altany w m. Dźwiersztyny (7 024 zł) 1 rok (2012)		7 024	7 024				UMiG
7	900	90095	Zakup wiaty i modernizacja placu zabaw w m. Grzegorzółki (5 896 zł) 1 rok (2012)		5 896	5 896				UMiG
8	900	90095	Budowa wiaty (altany biesiadnej) w m. Krzywonoga (7 446 zł) 1 rok (2012)		7 446	7 446				UMiG
9	900	90095	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Leleszki (9 000 zł) 1 rok (2012)		9 000	9 000				UMiG
10	900	90095	Przeniesienie i modernizacja placu zabaw w m. Narajty (8 536 zł) 1 rok (2012)		8 536	8 536				UMiG
11	900	90095	Niwelacja terenu pod boisko wiejskie i plac zabaw w m. Tylkowo (5 000 zł) 1 rok (2012)		5 000	5 000				UMiG
12	900	90095	Budowa boiska wraz z placem zabaw oraz ogrodzeniem w Sołectwie Tylkówko-Rutki (5 788 zł) 1 rok (2012)		5 788	5 788				UMiG
13	900	90095	Budowa wiaty w m. Jurgi (9 197 zł) 1 rok (2012)		9 197,00	9 197,00				UMiG
14	921	92116	Przebudowa pomieszczeń po szatni w Gimnazjum w Pasymiu na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu 1 rok (2012)		29 000	29 000				UMiG
OGÓŁEM:				0,00	3 130 560,00	737 387,00	0,00	0,00	2 393 173,00	

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XVI/108/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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

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	2012 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:							
			pożyczki i kredyty			obligacje		pożyczki i kredyty			obligacje		pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6057, 6059	2 992 173	599 000	2 393 173	2 992 173	599 000	0	0	599 000	2 393 173	0	0	0
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA													
	Działanie:	6.1.2. - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA													
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY PASYM W M. PASYM, MICHAŁKI, MIŁUKI, KRZYWONOGA, GROM													
	Razem wydatki:		dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6057, 6059	2 992 173,00	599 000,00	2 393 173,00	2 992 173,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	2 393 173,00	0,00	0,00	2 393 173,00
	z tego: 2012 r.			2 992 173,00	599 000,00	2 393 173,00	2 992 173,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	2 393 173,00	0,00	0,00	2 393 173,00
	2013 r.			0	0	0									
2014 r.			0	0	0										
2015 r.			0	0	0										
.....															
Ogółem majątkowe (1)		x		2 992 173,00	599 000,00	2 393 173,00	2 992 173,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	2 393 173,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	22 116,00	0,00	0,00	22 116,00
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	PRIORYTET III – WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY													
	Działanie:	DZIAŁANIE 3.3. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA													
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES													
	Razem wydatki:	0	dz. 801, rozdz. 80195, §§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749	164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	22 116,00	0,00	0,00	22 116,00
	z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	22 116,00	0,00	0,00	22 116,00
	2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00									
2014 r.															
2015 r.															
.....															
Ogółem bieżące (2)		x		164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	22 116,00	0,00	0,00	22 116,00
Ogółem (1+2)		x		3 156 433,00	623 639,00	2 532 794,00	3 018 193,00	602 904,00	0,00	0,00	602 904,00	2 415 289,00	0,00	0,00	22 116,00

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

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