

**Uchwała Nr ___/___/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 maja 2010 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2010 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 2010 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | 5`271`382,18 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody gminy w budżecie na 2010 r. o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały | 90`000,- |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 6`099`131,79 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 669`680,68 |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 23`503`528,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2010 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	60`548`813,87
b) wydatki budżetu Gminy	66`231`907,13
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	42`628`379,13
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18`693`590,78
wydatki inwestycyjne	23`503`528,-
pozostałe wydatki majątkowe	100`000,-

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10`669`177,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi
7`589`604,01
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 11`191`428,30 zł, rozchody w wysokości 5`508`335,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|--------------|
| a/. sfinansowanie przejściowego planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2`000`000,- |
| b/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5`683`093,26 |
| c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 4`216`906,74 |

§8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§10

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Pasłęk:

- Dochody – 326`546,- zł

- Wydatki – 330`115,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§11

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. Zwiększa się dochody gminy Pasłęk o kwotę 4`821`630,- zł w rozdziale 60016 tytułem zwrotu poniesionych wydatków ze środków UE: na budowę Pl. Św. Wojciecha wraz z iluminacją w wysokości 1`564`748,- zł w ramach podpisanej umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowania budowy ul. Partyzantów w wysokości 3`256`882,- zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku”. Zwiększenie planu inwestycyjnego tego zadania dotyczy przebudowy infrastruktury podziemnej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej, budowę oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Na remont nawierzchni jezdni i chodników zaplanowane były środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 1`170`500,- zł oraz środki z Powiatu Elbląskiego w wysokości 574`008,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 50/2010 z dnia 13 maja 2010 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 w wysokości 352`216,01 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w pierwszym okresie płatniczym w 2010 r.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 83`002,- zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność. W ramach robót publicznych przyjętych zostało do pracy 10 osób na okres 6 m-cy; refundacja kosztów w wysokości 1`200,- zł +ZUS.
4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 90`000,- zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP. Została podpisana umowa na dofinansowanie 1 samochodu dla OSP w wysokości 50`000,- zł z Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 14`534,17 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich”. Umowa z Samorządem Województwa została podpisana w dniu 10 maja 2010 r.

WYDATKI

6. Przenosi się planowane wydatki w sołectwie Nowa Wieś w wysokości 3`700,- zł z przeznaczeniem na usługi koparką i zakup materiałów celem wykonania przyłącza energetycznego i podłączenia wody do placu rekreacyjnego oraz w sołectwie Krasin w wysokości 471,- zł z przeznaczeniem na zakup krzesel do świetlicy i zakup urządzenia na plac zabaw dla dzieci.
7. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 01010 w wysokości 17`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania napraw, wymiany i uzupełnienia hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy

8. Wprowadzenie do budżetu gminy Pasłęk zadania inwestycyjnego w rozdziale 01010 pn. „Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra – Kąty 2010 – 2011”. Wartość zadania 600`000,- zł, z czego 2010 r. planuje się dokumentację za 50`000,- zł. Lokalne ujęcie wody w miejscowości Kąty nie spełnia wymaganych norm z uwagi na wyeksploatowane urządzenia i zły stan techniczny studni. Ponadto Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opracowuje dokumentację i będzie realizował remont Kanału Elbląskiego i rozbudowę bazy - Pochylni w Buczyńcu, z doprowadzeniem wody z miejscowości Kąty. Ten odcinek o długości około 2,0 km zostanie sfinansowany ze środków RZGW w Gdańsku.
9. Wprowadzenie nowego zadania realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk – Rzędy”. Gmina Pasłęk wykonałaby dokumentację projektową i wykonawczą oraz oświetlenie, natomiast ułożenie chodnika wykona Samorząd Województwa.
10. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15`000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP.
11. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 1`000,- w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w realizowanym przez szkołę projekcie COMENIUS – Uczenie się przez całe życie. Zmiany dotyczą rozliczenia delegacji zagranicznych w ramach spotkań projektowych programu COMENIUS.
12. Przeniesienie planowych wydatków w wysokości 10`600,- zł w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w związku z obowiązkiem zatrudnienia animatora na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku ORLIK 2012.
13. Zwiększenie planu wydatków o 7`000,- zł w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół. Środki te planuje się na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Stawka za 1 km wyniesie 1,80 zł; miesięczna ilość km wyniesie około 650 km;
14. Zmiany w planie wydatków w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku na projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Bliżej Europy” w wysokości 5`359,68 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie dla opiekunów i lektorów obozu językowego organizowanego w okresie czerwiec/lipiec 2010 r.
15. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg pn. Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów” o wartości 45`000,- zł. Realizacja tego zadania pozwoli na profesjonalne wykonanie zasilania placu do obsługi sceny oraz punktów gastronomicznych. Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach masowych organizowanych na terenie placu, koniecznym jest oświetlenie tego terenu.
16. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury o kwotę 6`500,- zł na organizację imprez masowych oraz koncertów muzycznych.

17. Zwiększenie środków w wysokości 5`500,- zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe na zakup stołu do ping-ponga do Parku Ekologicznego oraz na obsługę imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR.

II. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku zmienia się plan dochodów własnych: zwiększenie planu dochodów o 152,- zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1`765,31 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/10 dnia 28.05.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.05.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 38/10		55 367 431,69			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 163 671,00	0,00	352 216,01	1 515 887,01
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	352 216,01	352 216,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	352 216,01	352 216,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 307 003,00	0,00	4 821 630,00	9 128 633,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 297 003,00	0,00	4 821 630,00	9 118 633,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o fins. publ.	0,00	0,00	4 821 630,00	4 821 630,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	323 465,00	0,00	83 002,00	406 467,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 765,00	0,00	83 002,00	226 767,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 297,00	0,00	83 002,00	215 299,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 500,00	90 000,00	0,00	65 500,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	140 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 003 122,00	0,00	14 534,17	1 017 656,17
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	14 534,17	14 534,17
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	14 534,17	14 534,17
RAZEM		55 367 431,69	90 000,00	5 271 382,18	60 548 813,87

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/10 dnia 28.05.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	EMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.05.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 38/10		60 802 456,02			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 067 430,00	2 000,00	419 687,01	2 485 117,01
01008	MELIORACJE WODNE	28 185,00	2 000,00	0,00	26 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	2 000,00	0,00	11 685,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 983 219,00	0,00	67 000,00	2 050 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	17 000,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 090,00	0,00	50 000,00	362 090,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 103,00	0,00	352 687,01	378 790,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	291,00	291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47,00	47,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 951,00	0,00	471,00	13 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	4 668,20	7 818,20
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	345 309,81	345 309,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 071 603,00	0,00	4 984 201,00	14 055 804,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 061 603,00	0,00	4 934 201,00	13 995 804,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 063,00	0,00	4 934 201,00	9 202 264,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 541 476,27	0,00	98 271,00	4 639 747,27
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 787,75	0,00	98 271,00	398 058,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 255,00	0,00	79 020,00	245 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 404,75	0,00	12 075,00	37 479,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 213,00	0,00	1 936,00	6 149,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	0,00	5 240,00	16 504,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	973 773,00	245 000,00	105 000,00	833 773,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/10 dnia 28.05.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	EMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.05.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 38/10		60 802 456,02			
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	436 733,00	140 000,00	0,00	296 733,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	140 000,00	0,00	127 500,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	381 490,00	5 000,00	5 000,00	381 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 577 649,12	11 600,00	18 600,00	16 584 649,12
80101	SEKOLY PODSTAWOWE	7 908 201,39	1 000,00	1 000,00	7 908 201,39
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA	4 232 449,00	10 600,00	10 600,00	4 232 449,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 035,00	10 600,00	0,00	2 910 435,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 600,00	20 600,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SEKÓŁ	778 380,00	0,00	7 000,00	785 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	601 200,00	0,00	7 000,00	608 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 493,05	5 359,68	5 359,68	221 493,05
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 493,05	5 359,68	5 359,68	221 493,05
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 081,83	0,00	588,25	12 670,08
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 132,09	0,00	103,81	2 235,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 070,99	0,00	94,88	1 165,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	343,88	0,00	16,74	360,62
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 300,19	0,00	3 872,60	92 172,79
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 582,42	0,00	683,40	16 265,82
4307	Zakup usług pozostałych	68 119,00	4 555,73	0,00	63 563,27
4309	Zakup usług pozostałych	12 021,00	803,95	0,00	11 217,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	806 726,00	386 550,00	386 550,00	806 726,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	543 239,00	386 550,00	386 550,00	543 239,00
3240	Stypendia dla uczniów	516 239,00	386 550,00	386 550,00	516 239,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/10 dnia 28.05.2010r.

Strona 3

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.05.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 38/10		60 802 456,02			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 496 142,58	17 151,00	47 000,00	4 525 991,58
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	578 068,58	17 151,00	2 000,00	562 917,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 964,00	151,00	0,00	125 813,00
4300	Zakup usług pozostałych	452 004,58	17 000,00	2 000,00	437 004,58
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	946 074,00	0,00	45 000,00	991 074,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 160 335,00	320,00	6 500,00	5 166 515,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 711 100,00	320,00	6 500,00	1 717 280,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	0,00	6 500,00	616 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 358,00	320,00	0,00	17 038,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 401 721,00	1 700,00	27 963,10	2 427 984,10
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 328 721,00	1 700,00	7 200,00	2 334 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 398,00	0,00	2 500,00	224 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 011,00	0,00	500,00	38 511,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 562,00	0,00	4 200,00	49 862,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 923,00	1 700,00	0,00	44 223,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	20 763,10	21 763,10
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	787,50	787,50
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	337,50	337,50
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	126,00	126,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	54,00	54,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 134,50	5 134,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 200,50	2 200,50
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 486,17	8 486,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 636,93	3 636,93
RAZEM		60 802 456,02	669 680,68	6 099 131,79	66 231 907,13

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	12	13	14	
1			6058, 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 062 000,00	1 651 467,00	7 796,00	500 000,00	A. B. C.	-	1 143 671,00	-	-	UM Pasłęk
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	A. B. C.	-	-	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty 2010 - 2011	600 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.	-	550 000,00	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 382 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	-	UM Pasłęk
5	600	60016	6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	7 274 264,00	7 244 264,00	5 257 916,00	241 840,00	A. B. C.	1 170 500,00 574 008,00	-	-	-	UM Pasłęk
6			6058, 6059	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010	4 168 657,00	4 057 186,00	-	1 539 500,00	A. B. C.	-	2 517 686,00	-	-	UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	-	UM Pasłęk
8	900	90001	6050	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C. ...	-	-	9 614 000,00	-	UM Pasłęk
9	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C. ...	-	-	5 038 224,34	5 038 224,34	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	12	13	14	
10	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	63 319,00	40 000,00	A. B. C.	-	145 181,00	-	-	UM Pasłęk
11	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009 - 2010	445 300,00	440 300,00	9 624,00	160 000,00	A. B. C.	-	270 676,00	-	-	UM Pasłęk
12	921	92120	6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku- remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	1 735 294,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	-	-	1 680 294,00	-	UM Pasłęk
Ogółem					40 179 990,00	16 927 807,00	6 594 745,00	4 511 340,00		1 744 508,00	4 077 214,00	16 882 518,34	5 038 224,34	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)	270 000,00	270 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
3	600	60016		Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	B. C.	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
5			6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	33 000,00	33 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
6	750	75023	6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
7	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9	A.	10	11	12
8	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	127 500,00	77 500,00	-	A. B. C.	50 000,00	-	UM Pasłęk
9	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
10		75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk - 1 kamera	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
11	900	90015	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...			UM Pasłęk
12	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	78 689,00	60 000,00	A. B. C.	-	221 311,00	UM Pasłęk
1		92120	6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 888 235,00	23 895,74	1 024 339,26	A. B. C.	-	1 840 000,00	UM Pasłęk
13	926	92601	6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C.	153 450,00	-	UM Pasłęk
14				Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	A. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9	10	11	12	
15			6058; 6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	299 986,00	30 000,00	87 414,00	A. B. C.	182 572,00	UM Pasłęk	
Ogółem					6 575 721,00	2 290 634,74	1 171 753,26		869 450,00	2 243 883,00	x

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 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 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	12 209 472,00	4 413 376,00	7 796 096,00	10 000 674,00	3 679 577,00	3 435 024,33	-	244 552,67	6 321 097,00	-	-	6 321 097,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie													
	Razem wydatki:		010-01010	2 062 000,00	918 329,00	1 143 671,00	1 651 467,00	507 796,00	500 000,00	-	7 796,00	1 143 671,00	-	-	1 143 671,00
	z tego: 2007-2009 r.			410 533,00	410 533,00	-									
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	1 651 467,00	507 796,00	1 143 671,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010													
	Razem wydatki:		600-60016	4 168 657,00	1 650 971,00	2 517 686,00	4 057 186,00	1 539 500,00	1 539 500,00	-	-	2 517 686,00	-	-	2 517 686,00
	z tego: 2008-2009 r.			111 471,00	111 471,00	-									
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	4 057 186,00	1 539 500,00	2 517 686,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borznowie													
	Razem wydatki:		921-92109	250 000,00	104 819,00	145 181,00	248 500,00	103 319,00	40 000,0	-	63 319,00	145 181,00	-	-	145 181,00
	z tego: 2008-2009 r.			1 500,00	1 500,00	-									
	2010 r.		§6058, §6059	248 500,00	103 319,00	145 181,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Marianne													
	Razem wydatki:		921-92109	445 300,00	174 624,00	270 676,00	440 300,00	169 624,00	160 000,0	-	9 624,00	270 676,00	-	-	270 676,00
	z tego: 2008-2009 r.			5 000,00	5 000,00	-									
	2010 r.		§6058, §6059	440 300,00	169 624,00	270 676,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach													
	Razem wydatki:		921-92109	360 000,00	138 689,00	221 311,00	360 000,00	138 689,00	60 000,0	-	78 689,00	221 311,00	-	-	221 311,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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 i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	360 000,00	138 689,00	221 311,00									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Remont murów obronnych w Pasłęku													
	z tego: 2008-2009 r.		921-92120	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00	2 888 235,00	1 048 235,00	1 018 110,33	-	30 124,67	1 840 000,00	-	-	1 840 000,00
	2010 r.		§6058, §6059	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej													
	z tego: 2008-2009 r.		921-92120	1 735 294,00	260 295,00	1 474 999,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
	2010 r.		§6058, §6059	55 000,00	55 000,00	-									
	2011 r.			1 680 294,00	205 295,00	1 474 999,00									
	2012 r.***			-											
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 4 - Leader; Nazwa: Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich.													
	z tego: 2008-2009 r.		921-92120	299 986,00	117 414,00	182 572,00	299 986,00	117 414,00	87 414,00	-	30 000,00	182 572,00	-	-	182 572,00
	2010 r.		§6058, §6059	299 986,00	117 414,00	182 572,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.9														
2	Wydatki bieżące razem:		x	827 513,27	121 920,47	705 592,80	668 503,27	98 068,97	-	-	39 452,91	570 434,30	-	-	570 434,30
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Blżej Europy"													
	z tego: 2009 r.		853-85395	188 185,05	28 227,78	159 957,27	121 185,05	18 177,78	-	-	18 177,78	103 007,27	-	-	103 007,27
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	67 000,00	10 050,00	56 950,00									
	2011 r.			121 185,05	18 177,78	103 007,27									
	2012 r.***			-	-	-									
	Program: Priorytet: Działanie:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	34 568,00	5 185,20	-	-	5 185,20	29 382,80	-	-	29 382,80
			§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	41 772,00	6 265,80	35 506,20									
				34 568,00	5 185,20	29 382,80									
				-	-	-									
				-	-	-									
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	65 740,00	9 861,00	-	-	9 861,00	55 879,00	-	-	55 879,00
			§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	50 238,00	7 535,70	42 702,30									
				65 740,00	9 861,00	55 879,00									
				-	-	-									
				-	-	-									
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		801-80195	390 773,73	58 616,06	332 157,67	390 773,73	58 616,06	-	-	-	332 157,67	-	-	332 157,67
				-	-	-									
			§4248, §4249	390 773,73	58 616,06	332 157,67									
				-	-	-									
				-	-	-									
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		801-80101	35 473,39	-	35 473,39	35 473,39	-	-	-	-	35 473,39	-	-	35 473,39
				-	-	-									
			§4218, §4248, §4308, §4418, §4428, §4758	35 473,39	-	35 473,39									
				-	-	-									
				-	-	-									
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		926-92695	20 763,10	6 228,93	14 534,17	20 763,10	6 228,93	-	-	6 228,93	14 534,17	-	-	14 534,17
				-	-	-									
			§4218, §4219, §4178, §4179, §4118, §4119, §4128, §4129	20 763,10	6 228,93	14 534,17									
				-	-	-									
				-	-	-									
2.7														
	Ogółem (1+2)		x	13 036 985,27	4 535 296,47	8 501 688,80	10 669 177,27	3 777 645,97	3 435 024,33	-	284 005,58	6 891 531,30	-	-	6 891 531,30

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

* 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 2010 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
010	01095		352 216,01	352 216,01	352 216,01	1 900,00	338,00	-	-
	01095	2010	352 216,01						
		4010		1 900	1 900	1 900			-
		4110		291	291		291		-
		4120		47	47		47		-
		4300		4 668	4 668				
		4430		345 309,81	345 309,81				-
750	75011		174 000	174 000	174 000	138 827	24 614	-	-
	75011	2010	174 000						
		4010		128 203	128 203	128 203			-
		4040		10 624	10 624	10 624			-
		4110		21 213	21 213		21 213		-
		4120		3 401	3 401		3 401		-
		4210		4 272	4 272				-

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	
		4440		6 287	6 287				-	
	75101		3 261	3 261	3 261	1 000	178	-	-	
751	75101	2010	3 261	-						
		4010		1 000	1 000	1 000				
		4110			153	153		153		
		4120			25	25		25		
		4300			283	283				
		4750			1 800	1 800				
754	75414		500	500	500	-	-	-	-	
	75414	2010	500	-						
		4300			500	500	-			
852	85212		7 001 398	7 001 398	7 001 398	156 278	27 708	6 791 356	-	
	85212	2010	7 001 398							
		3110		6 791 356	6 791 356			6 791 356		
		4010		147 558	147 558	147 558				
		4040		8 720	8 720	8 720				
		4110			23 879	23 879		23 879		

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
852	85212	4120		3 829	3 829		3 829		
		4210		4 300	4 300				
		4300		13 612	13 612				
		4360		1 000	1 000				
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
		4440		3 144	3 144				
		4700		1 600	1 600				
		4740		800	800				
852	85213		10 517	10 517	10 517	-	-	-	-
	85213	2010	10 517	-					
		4130		10 517	10 517				
	85228		47 712	47 712	47 712	39 543	6 757	-	-
	85228	2010	47 712						
		4010		34 196	34 196	34 196			
		4040		2 970	2 970	2 970			
		4110		5 846	5 846		5 846		
		4120		911	911		911		

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
		4170		2 377	2 377	2 377			
		4210		1 412	1 412				
Ogółem			7 589 604,01	7 589 604,01	7 589 604,01	337 548,00	59 595,00	6 791 356,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 548 813,87
2.	Planowane wydatki		66 231 907,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 683 093,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 683 093,26
Przychody ogółem:			11 191 428,30
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
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 z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 291 428,30
Rozchody ogółem :			5 508 335,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 825 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 335,00
3.	Spląty 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	1 600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60016	6620	574 008,00	-					-
		6050		574 008,00					574 008,00
750	75095	2320	215 299,00						
		4010		186 761,00	186 761,00	186 761,00			
		4110		28 538,00	28 538,00	-	28 538,00		
754	75411	6620	-	100 000,00					100 000,00
	75412	6630	50 000,00						
		6060		50 000,00					50 000,00
852	85295	2320	3 264,00						
		3110		3 264,00	3 264,00	-			
921	92116	2320	5 000,00						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	486 450,00						
		6050		486 450,00					486 450,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr ___/___/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 maja 2010 r.

Ogółem	1 344 021,00	1 444 021,00	233 563,00	186 761,00	28 538,00	5 000,00	1 210 458,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 046 879,00	1 001 500,00	-
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13`543 m2 * 2,90 zł * 12 m-cy)	471 296,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (20`675 m2 * 1,75 zł * 12 m-cy)	434 175,00	-	-
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. (1`330,00 zł/mc * 2 szt. * 12 m-cy)	31 920,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania hydrofornii wiejskich - 14 zbiorników (3`000,00 zł/mc * 14 szt.)	42 000,00	-	-
6				ZGKiM - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	10 080,00	-	-
7	021	92109	2480	Pałęcki Ośrodek Kultury	-	616 500,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	385 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	200 100,00
1	710	71035	2820	Opieka nad historycznymi cmentarzami	-	-	5 000,00
2				Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	6 000,00
3	750	75075	2820	Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	4 000,00
4				Promocja Gminy Pasłęk i Kanału Elbląskiego	-	-	1 000,00
5				Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	19 100,00
6	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	-	-	10 000,00
7		85195	2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	-	-	3 000,00

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.			20 000,00
9	921	92120	2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00
10	921	92120	2720	Remont i konserwacja zabytkowej ambony w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			10 000,00
11				Wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			20 000,00
12				Remont zabytkowych kamieniczek na Starym Mieście w Pasłęku			30 000,00
13	921	92195	2820	Promocja działalności kulturalnej wśród mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			1 000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w piłkę nożną			34 000,00
15				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			7 000,00
Ogółem					1 046 879,00	1 001 500,00	200 100,00

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	3 012 104,00	1 046 879,00	1 046 879,00	-	3 012 104,00	-	-	x
	z tego:									
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 012 104,00	1 046 879,00	1 046 879,00	-	3 012 104,00	-	-	x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 113,31	326 546,00	-	x	x	330 115,31	x	2 544,00	-
	z tego:									
	1. ZSP w Pasłęku	1 500,00	115 500,00	-	x	x	115 500,00	x	1 500,00	-
	2. SP Nr 2 w Pasłęku	1 613,31	92 412,00	-	x	x	94 025,31	x	-	-
	3. Gimnazjum Nr 1 w P-ku	3 000,00	73 994,00	-	x	x	75 950,00	x	1 044,00	-
	4. SP w Zielonce Pasł.	-	44 640,00	-	x	x	44 640,00	x	-	-
	Ogółem	6 113,31	3 338 650,00	1 046 879,00	1 046 879,00	-	3 342 219,31	-	2 544,00	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę