

UCHWAŁA Nr V/31/07
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU
z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy Pasłęk

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

§1.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę do wysokości | 29`019,- |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały | 41`757`115,72 |
| 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę do wysokości | 303`770,- |
| w tym przeniesienia wydatków między paragrafami w wysokości | 45`773`784,72 |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 274`751,- |

§2.

1. Przenosi się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie między paragrafami w wysokości 1`800,00
2. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`748`830,72
jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009; zmniejszenie o kwotę 25`000,-
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynoszą w:
 2007 r. 7`175`734,-
 2008 r. 8`018`055,-
 2009 r. 500`000,-
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 8`318`838,-
jak w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§4.

Budżet Gminy na rok 2007 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a/. dochody budżetu Gminy	41`757`115,72
b/. wydatki budżetu Gminy	45`773`784,72
z tego: wydatki bieżące	37`296`946,72
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	15`248`087,-
wydatki inwestycyjne	8`318`838,-
wydatki majątkowe	158`000,-

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Stanisław Paździor

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 4`344 zł tytułem odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Nowe Kusy. Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Budowa wiat przystankowych”. Zwiększenie zadania do kwoty 26`344,- zł
2. Zwiększenie dochodów gminy o kwotę 4`675,- zł tytułem uzyskania odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.
3. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 20`000,- zł za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. WYDATKI

1. Zwiększenie środków w rozdziale 71035 §4300 o kwotę 27`000,- zł na utrzymanie i administrowanie cmentarzy komunalnych. Zwiększenie środków wynika głównie ze zmiany stawki roboczogodziny. W sierpniu br. kończy się dotychczasowa umowa na administrowanie cmentarzami komunalnymi w Pasłęku. Z kosztorysu inwestorskiego wynika, że czynnikiem decydującym o wartości utrzymania cmentarzy sprzed 3 lat, to niski poziom roboczogodziny. Obecnie wskaźnik ten wzrósł o 40%, stąd niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych na to zadanie.

Ponadto, z uwagi na liczne kradzieże ogrodzenia siatki wokół cmentarzy gmina musi uwzględnić coroczne uzupełnianie ogrodzenia. Zwiększenie środków poprzez przeniesienie środków z zakończonej już inwestycji rozdział 01010 §6050 pn. „Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie – Rydzówka – Krasinek” oraz z rozdziału 60016 §6050 zadanie pn „Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją dróg na osiedlu Zarzeczce, Kolonii Robotniczej, Osiedlu Północ”.

2. Zwiększenie środków na wydanie 500 sztuk egzemplarzy monografii poświęconej historii Pasłęka przy okazji otwarcia wystawy historii Pasłęka w Sali historycznej w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Koszt wydania katalogów – 4.175,00 zł w rozdziale 75075 §4300.
3. Zwiększenie o 500 zł wydatków na szkolenie pracownika Straży Miejskiej – rozdział 75416 §4700.
4. Zwiększenie środków na inwestycje pn. wiaty przystankowe o kwotę 4.344 zł w rozdziale 60016 §4300.
5. Zwiększenie środków w 2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu Kawki-Bądy-Dawidy” o kwotę 140`000,- zł. Wzrost wartości zadania wynika z ciągłego wzrostu cen materiałów i robocizny.

III. PRZENIESIENIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 56, poz. 372), polegającą na przeniesieniu środków w wysokości 224.451 zł z §4010 na poszczególne rozdziały i paragrafy.
2. Przeniesienie wydatków inwestycyjnych z rozdziału 60016 §6050 w wysokości 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku – rozdział 90015 §6050
3. Przeniesienie wydatków z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - §4210 w wysokości 10.000 zł na remont chodnika z kostki brukowej na terenie byłej szkoły podstawowej w Drulitach – rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - §4270.
4. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli.
Przeniesienie związane jest z zakupem programu „WYBORY” firmy ZETO Olsztyn ver. SQL.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	zmniejszenia	zwiększenia (+/-)	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	4 344	4 344
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	-	4 344	4 344
		0960	Ortzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-		4 344	4 344
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 526 973	-	4 675	15 531 648
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70 000	-	4 675	74 675
		0920	Pozostałe odsetki	70 000		4 675	74 675
851			OCHRONA ZDROWIA	190 000	-	20 000	210 000
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	190 000	-	20 000	210 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000		20 000	210 000
Dochody ogółem				41 728 096,72	-	29 019,00	41 757 115,72

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	zmniejszenia [L]	zwiększenia [H]	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 981 470,72	-25 000	-	1 956 470,72
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	1 697 200	-25 000	-	1 672 200,00
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 657 000	-25 000		1 632 000,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 959 343	-12 000	4 344	4 951 687,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 959 343	-12 000	4 344	4 951 687,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 469 343	-12 000	4 344	4 461 687,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 200	-	27 000	159 200,00
710	71035		CMENTARZE	132 200	-	27 000	159 200,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	125 200		27 000	152 200,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 363 676	-	4 175	3 367 851,00
750	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 400	-	4 175	125 575,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	66 000		4 175	70 175,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	31 479	-1 800	1 800	31 479,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 156	-1 800	1 800	3 156
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660	-645		1 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155	-1 155		-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-		1 800	1 800,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	428 755	-	500	429 255,00
754	75416		STRAŻ MIEJSKA	301 229	-	500	301 729,00
	75416	4700	Szkolenia pracowników	2 000		500	2 500,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 739 897	-225 951	218 747	14 732 693,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 239 514	-225 951	103 668	7 117 231,00
	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119 190		2 295	121 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	-			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 818 765	-224 451	82 915	4 677 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 319	-1 500		308 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	788 643		14 915	803 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 965		2 043	113 008,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	budget po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		1 500	7 500,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		236 806	-	5 152	241 958,00
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 963		297	8 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 256		4 053	174 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 748		701	31 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 358		101	4 459,00
	80104	PRZEDSZKOLA		1 870 072	-	15 188	1 885 260,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 370		11 400	1 130 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 480		3 321	203 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 130		467	28 597,00
	80110	GIMNAZJA		4 559 418	-	94 739	4 654 157,00
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 261		79 008	2 636 269,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	463 908		13 795	477 703,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 117		1 936	67 053,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA		222 000	-	20 000	242 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		188 600	-	20 000	208 600,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500		1 375	6 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410		125	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 120		5 000	65 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400		5 000	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 580		8 500	45 080,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		915 889	-	7 204	923 093,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		425 054	-	7 204	432 258
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 960		231	6 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 961		5 794	314 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 837		1 030	58 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080		149	8 229,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 679 300	-	10 000	1 689 300,00
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		623 700	-	10 000	633 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		10 000	16 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	616 391	-10 000	10 000	616 391,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	499 391	-	10 000	509 391,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	-		10 000	10 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	117 000	-10 000	-	107 000,00
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	-10 000		18 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				45 744 765,72	-274 751	303 770	45 773 784,72

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	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		169 022,72	169 022,72	169 022,72	800,00	158,00	-	-
	01095	2010	169 022,72						
		4010		800,00	800,00	800,00			-
		4110		138,00	138,00		138,00		-
		4120		20,00	20,00		20,00		-
		4300		2 356,17	2 356,17				-
		4430		165 708,55	165 708,55				-
750	75011		172 166	172 166	172 166	134 440	26 404	-	-
	75011	2010	172 166						
		4010		124 460	124 460	124 460			-
		4040		9 980	9 980	9 980			-
		4110		23 110	23 110		23 110		-
		4120		3 294	3 294		3 294		-
		4210		5 247	5 247				-
		4300		728	728				-
		4440		4 828	4 828				-

Dział	Rozdział	§*	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
		4750		519	519				
	75101		3 156	3 156	3 156	1 015	341	-	-
	75101	2010	3 156	-					
		4010		1 015	1 015	1 015			
		4110		300	300		300		
		4120		41	41		41		
		4750		1 800	1 800				
	75108		28 323	28 323	28 323	5 810	1 140	-	-
751	75108	2010	28 323	-					
		3030		13 860	13 860				
		4010		5 810	5 810	5 810			
		4110		998	998		998		
		4120		142	142		142		
		4170		2 890	2 890				
		4210		3 173	3 173		-		
		4300		1 200	1 200				
		4410		250	250				
	75414		300	300	300	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	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	
754	75414	2010	300	-						
		4210		300	300					
852	85212		7 931 128	7 931 128	7 931 128	99 606	16 417	7 693 195	-	
	85212	2010	7 931 128							
		3020		3 500	3 500					
		3110		7 693 195	7 693 195			7 693 195		
		4010		99 401	99 401	93 401				
		4040		6 205	6 205	6 205				
		4110		15 399	15 399		14 368			
		4120		2 196	2 196		2 049			
		4140		1 320	1 320					
		4210		12 046	12 046					
		4300		66 356	66 356					
		4360		500	500					
		4370		1 200	1 200					
		4410		1 200	1 200					
		4440		1 610	1 610					
		4700		2 000	2 000					
4740		15 000	15 000							

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750		10 000	10 000				

852	85213		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
	85213	2010	120 000	-					
		4130		120 000	120 000				
	85214		1 260 000	1 260 000	1 260 000	-	-	1 260 000	-
	85214	2010	1 260 000	-					
		3110		1 260 000	1 260 000			1 260 000	
	85228		51 383	51 383	51 383	35 703	7 205	-	-
	85228	2010	51 383						
		4010		33 706	33 706	33 706			
		4040		1 997	1 997	1 997			
		4110		6 330	6 330		6 330		
		4120		875	875		875		
		4210		6 865	6 865				
		4440		1 610	1 610				
	85278		13 352	13 352	13 352	-	-	13 352	-

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85278	2010	13 352	-					
		3110		13 352	13 352			13 352	
Ogółem			9 748 830,72	9 748 830,72	9 748 830,72	277 374,00	51 665,00	8 966 547,00	-

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

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 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Sałkowice wraz z przyłączami 2006-2007	1 271 000	527 000	477 000		A. 0,- B. 0,- C. 50 000 ...					UM Pasłek	
			Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie - Rydzówka - Krasinek gm. Pasłek 2006-2007	433 000	-			A. B. C. ...						UM Pasłek
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 185 000	445 000	445 000		A. B. C. ...			740 000			UM Pasłek
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			660 000			UM Pasłek
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	800 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			730 000			UM Pasłek
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	850 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			550 000			UM Pasłek
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	275 055	26 250	26 250		A. B. C. ...		228 055			UM Pasłek	
			Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2007	4 797 350	2 531 593	31 593	###	A. B. C. ...						UM Pasłek

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 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	600	60016	Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją 2006-2008	2 805 000	1 005 000	5 000	###	A. B. C. ...		1 000 000		UM Pasłek
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku 2006-2007	535 000	524 500	524 500		A. B. C. ...				
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	300 000	240 000	240 000		A. B. C. ...		60 000		UM Pasłek
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 000 000	717 400	200 731	516 669	A. B. C. ...		1 950 000		UM Pasłek
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		600 000		UM Pasłek
6	926	92601	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Pasłęku (etap I - stadion; etap II - Zakrzewko) 2007-2009	2 050 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		1 500 000	500 000	MOSiR
7	926	92601	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity	200 991	198 991	66 999		A. B. C. ...	131 992			UM Pasłek
Ogółem				20 357 396	7 175 734	2 977 073	###	181 992	-	8 018 055	500 000	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

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w Borzynowie	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	26 344	26 344	26 344		A. B. C.			UM Pasłęk
			Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osielach: Zarzecze, Północ, Kol. Robotnicza	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej	216 000	216 000	216 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Plan Rewitalizacji Miasta Pasłęka	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	49 800	49 800	49 800		A. B. C.			UM Pasłęk
			Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Zielony Grąd gm. Pasłęk	21 960	21 960	21 960		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75416	Zakupy inwestycyjne monitoring wizyjny na terenie miasta	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (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	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	45 300	45 300	45 300		A. B. C.			Szkoła Podstawowa nr 2
			Elewacja ściany południowej budynku głównego SP nr 3	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa nr 3
			Zakupy inwestycyjne - piec c.o. 75 KW + montaż	12 200	12 200	12 200		A. B. C.			Szkoła Podstawowa nr 2
			Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki + komputer	4 500	4 500	4 500		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rogajnach
			Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki + komputer	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	
8	852	85219	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		MOPS	
9	900	90015	Budowa oświetlenia we wsi Krosno	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		UM Pasłęk	
			Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	10 000	10 000	10 000					UM Pasłęk
10	921	92120	Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalonych fragmentów murów obronnych - baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych starego miasta w Pasłęku	233 000	233 000	118 000		A. B. C. ...	115.000,-	UM Pasłęk	
Ogółem				1 143 104	1 143 104	1 028 104	-	115 000	-	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (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	5	6	7	8	9	10	11	12

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

C. Inne źródła