

**Uchwała Nr VI / 65 / 10  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 9 lipca 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<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,      | 2'759'758,29 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody gminy w budżecie na 2010 r. o kwotę<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały   | 1'349'098,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | 2'943'928,27 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1'533'267,98 |

**§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 24'096'819,88 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	62'263'941,63
b) wydatki budżetu Gminy	67'947'034,89
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	43'218'215,01
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18'815'330,05
wydatki inwestycyjne	24'096'819,88
pozostałe wydatki majątkowe	632'000,-

**§4**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12'265'017,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5**

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

#### §6

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

#### §7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### §8

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### §9

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

- Dochody – 327'146,- zł
- Wydatki – 330'715,31 zł

2. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:

- Przychody – 3.544.104,- zł
- Wydatki - 3.544.104,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### §10

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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*[Podpis]*  
mgr Stanisław Paździor

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr VI/5710 z dnia 09.07.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr __/10		60 853 281,34			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 518 047,48	0,00	12 251,40	1 530 298,88
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 376,48	0,00	12 251,40	366 627,88
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	12 251,40	12 251,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 128 633,00	1 349 098,00	1 170 500,00	8 950 035,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 118 633,00	1 349 098,00	1 170 500,00	8 940 035,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 170 500,00	1 170 500,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 170 500,00	1 170 500,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 008,00	178 598,00	0,00	395 410,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 467,00	0,00	28 359,00	434 826,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 767,00	0,00	28 359,00	255 126,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 299,00	0,00	28 359,00	243 658,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 276 095,00	0,00	131 841,30	18 407 936,30
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	330 503,00	0,00	131 841,30	462 344,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131 841,30	131 841,30
852	POMOC SPOŁECZNA	10 096 851,00	0,00	13 750,00	10 110 601,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 002,00	0,00	13 750,00	360 752,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 264,00	0,00	13 750,00	17 014,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr VI/5510 z dnia 09.07.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr ___/10		60 853 281,34			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 493,05	0,00	389 756,80	611 249,85
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 493,05	0,00	389 756,80	611 249,85
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	188 458,85	0,00	370 014,16	558 473,01
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33 034,20	0,00	19 742,64	52 776,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 482 168,00	0,00	1 013 299,79	3 495 467,79
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	637 168,00	0,00	13 299,79	650 467,79
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	13 299,79	13 299,79
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 840 000,00	0,00	1 000 000,00	2 840 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 840 000,00	0,00	1 000 000,00	2 840 000,00
RAZEM		60 853 281,34	1 349 098,00	2 759 758,29	62 263 941,63

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*mgr Stanisław Puzdziej*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasięku

Nr VI/56/10 z dnia 09.07.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr ___/10		66 536 374,60			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 487 667,48	0,00	97 502,00	2 585 169,48
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 050 219,00	0,00	80 000,00	2 130 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 090,00	0,00	80 000,00	442 090,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 340,48	0,00	17 502,00	398 842,48
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 151,40	3 151,40
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 350,60	1 350,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 055 804,00	1 213 425,00	0,00	12 842 379,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 995 804,00	1 213 425,00	0,00	12 782 379,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 202 264,00	1 213 425,00	0,00	7 988 839,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 263 879,00	0,00	532 000,00	1 795 879,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 046 879,00	0,00	532 000,00	1 578 879,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 659 747,27	14 145,00	99 035,00	4 744 637,27
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 665 578,52	395,00	0,00	3 665 183,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 850,00	395,00	0,00	372 455,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 000,00	13 750,00	13 750,00	185 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	13 750,00	18 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	13 750,00	0,00	59 250,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 058,75	0,00	85 285,00	483 343,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 275,00	0,00	31 608,00	276 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 479,75	0,00	4 829,00	42 308,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 149,00	0,00	775,00	6 924,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 206,00	0,00	6 595,00	47 801,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 504,00	0,00	2 096,00	18 600,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr VI/55/10 z dnia 09.07.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr ___/10		66 536 374,60			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 382,00	39 382,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 584 649,12	258 456,86	22 741,86	16 348 934,12
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 911 701,39	187 456,86	10 346,86	7 734 591,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136 523,00	129 545,00	0,00	5 006 978,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 190,00	7 800,00	0,00	390 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 484,00	18 520,00	0,00	824 964,00
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	470,90	470,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	134 908,00	7 245,00	0,00	127 663,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	75,96	75,96
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,39	1 740,89	0,00	1 132,50
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	6 700,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	14 000,00	0,00	75 050,00
4308	Zakup usług pozostałych	17 800,00	5 834,27	0,00	11 965,73
4418	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	622,40	0,00	377,60
4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	2 149,30	0,00	8 850,70
80110	GIMNAZJA	4 232 449,00	71 000,00	12 000,00	4 173 449,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 435,00	55 000,00	0,00	2 855 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 459,00	9 000,00	0,00	463 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 210,00	2 000,00	0,00	74 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	5 000,00	0,00	15 600,00
4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	0,00	12 000,00	19 400,00
80148	STOLÓWKI SZKOLNE	249 420,00	0,00	395,00	249 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 013,00	0,00	395,00	31 408,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 093 265,00	45 553,97	13 750,00	12 061 461,03
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 956 580,00	45 553,97	0,00	1 911 026,03
3110	Świadczenia społeczne	1 956 580,00	45 553,97	0,00	1 911 026,03
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	529 041,00	0,00	13 750,00	542 791,00
3110	Świadczenia społeczne	473 178,00	0,00	10 000,00	483 178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	0,00	3 750,00	8 585,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 493,05	1 687,15	436 997,92	656 803,82
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 493,05	1 687,15	436 997,92	656 803,82
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	45 553,97	45 553,97

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr VI/50/10 z dnia 09.07.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr __/10		66 536 374,60			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	64 445,18	64 445,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 411,78	3 411,78
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 670,08	0,00	15 592,85	28 262,93
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 235,90	0,00	837,30	3 073,20
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165,87	131,01	1 931,69	2 966,55
4129	Składki na Fundusz Pracy	360,62	23,12	102,27	439,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 172,79	895,05	151 364,25	242 641,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 265,82	157,96	8 013,23	24 121,09
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,36	0,01	4 496,78	10 637,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,59	0,00	399,83	1 483,42
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 914,00	0,00	1 275,00	12 189,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 926,00	0,00	225,00	2 151,00
4307	Zakup usług pozostałych	63 563,27	0,00	121 658,11	185 221,38
4309	Zakup usług pozostałych	11 217,05	0,00	6 440,68	17 657,73
4357	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	592,63	592,63
4359	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	31,37	31,37
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	0,00	0,00	455,87	455,87
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	0,00	0,00	24,13	24,13
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.	408,00	408,00	1 743,69	1 743,69
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- fonii stacjonarnej	72,00	72,00	92,31	92,31
4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	3 001,12	3 256,12
4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	158,88	203,88
4437	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	902,23	1 004,23
4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	47,77	65,77
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	0,00	2 849,16	2 849,16
4749	Zakup materiałów papierniczych	0,00	0,00	150,84	150,84
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	0,00	0,00	1 139,67	1 139,67
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	0,00	0,00	60,33	60,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	806 726,00	0,00	28 110,00	834 836,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	263 487,00	0,00	28 110,00	291 597,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 597,00	0,00	25 690,00	220 287,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 397,00	0,00	1 520,00	33 917,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	0,00	245,00	5 486,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 243,00	0,00	655,00	12 898,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr VI/55/10 z dnia 09.07.2010r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr __/10		66 536 374,60			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 525 601,58	0,00	98 064,30	4 623 665,88
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 150 000,00	0,00	95 864,30	1 245 864,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	95 864,30	1 095 864,30
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	563 227,58	0,00	2 200,00	565 427,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 838,00	0,00	2 200,00	127 038,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 166 515,00	0,00	1 190 470,29	6 356 985,29
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 717 280,00	0,00	18 999,71	1 736 279,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 299,79	13 299,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 699,92	5 699,92
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	3 063 235,00	0,00	1 171 470,58	4 234 705,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 840 000,00	0,00	1 000 000,00	2 840 000,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 103 235,00	0,00	121 470,58	1 224 705,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 427 984,10	0,00	425 256,90	2 853 241,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 334 221,00	0,00	422 700,00	2 756 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 223,00	0,00	2 700,00	46 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	0,00	420 000,00	1 985 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 763,10	0,00	2 556,90	24 320,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,93	0,00	2 556,90	6 193,83
RAZEM		66 536 374,60	1 533 267,98	2 943 928,27	67 947 034,89

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*mgr Stanisław Rządziór*



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w tym źródła finansowania	2012 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	7	8	9	10						11	12	13	14	
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki									środki pochodzące z innych źró.
1					2 062 000,00	1 651 467,00	7 796,00	500 000,00	-	-	1 143 671,00	-	-	UM Pasłęk						
2	010 01010		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	-	-	-	-	-	UM Pasłęk						
3			6050	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kały 2010 - 2011	600 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	550 000,00	-	UM Pasłęk						
4	010 01010		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd - Kol. Marianka-Rzędy - Kupin	250 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	170 000,00	-	UM Pasłęk						
5			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 382 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	-	-	-	-	-	-	UM Pasłęk						
6	600 60016		6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	6 060 839,00	6 030 839,00	4 223 089,00	241 840,00	-	1 170 500 395 410	-	-	-	UM Pasłęk						
7			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	-	2 517 686,00	-	-	-	UM Pasłęk						

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							w tym źródła finansowania				11				12	13	14
							6	7	8	9							
						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.								
8	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	-	-	-	-	-	-	UM Pasłęk			
9	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	-	-	9 614 000,00	-	-	UM Pasłęk			
10	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZOO Elbiąg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	11 358 835,00	1 095 864,30	95 864,30	1 000 000,00	1 000 000,00	-	5 038 224,34	5 038 224,34	-	UM Pasłęk			
11	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	63 319,00	40 000,00	40 000,00	-	145 181,00	-	-	UM Pasłęk			
12	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariane 2009 - 2010	445 300,00	440 300,00	9 624,00	160 000,00	160 000,00	-	270 676,00	-	-	UM Pasłęk			
13	921	92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku- remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	3 110 768,00	1 176 470,58	146 470,58	30 000,00	30 000,00	-	1 000 000,00	1 934 297,42	-	UM Pasłęk			
<b>Ogółem</b>					<b>40 592 039,00</b>	<b>17 011 716,88</b>	<b>5 857 252,88</b>	<b>4 511 340,00</b>	<b>1 565 910,00</b>	<b>5 077 214,00</b>	<b>17 306 521,76</b>	<b>5 038 224,34</b>	<b>X</b>				

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UNIFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*[Podpis]*  
mgr Stanisław Paździor

## 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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	6	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leżnicy (dokumentacja i wykonanie)	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk	
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk	
3	600	60016		Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk	
4			6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk	
5			6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk	
6	750	75023	6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	7	Planowane wydatki				11	12
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12		
7	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek	39 382,00	39 382,00					UM Pasłek
8	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	-					UM Pasłek
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	127 500,00	77 500,00	50 000,00				UM Pasłek
10		75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	35 000,00	-					UM Pasłek
11		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek - 1 kamera	15 000,00	-					UM Pasłek
12	900	90015	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów	45 000,00	45 000,00					UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	w tym źródła finansowania			10	11	12	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13		92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach		360 000,00	78 689,00	60 000,00	-	221 311,00		UM Pasłęk
14	921		6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku		2 888 235,00	23 895,74	1 024 339,26	-	1 840 000,00		UM Pasłęk
15		92120	6050	Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku		50 000,00	50 000,00					UM Pasłęk
16				Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku		465 000,00	311 550,00	-	153 450,00	-		UM Pasłęk
17	926	92601	6050	Budowa zepołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku		1 100 000,00	434 000,00	-	666 000,00	-		UM Pasłęk
18			6050	Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku		420 000,00	420 000,00					ZSP w Pasłęku
19	926	92601	6058; 6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich		299 986,00	30 000,00	87 414,00		182 572,00		UM Pasłęk
<b>Ogółem</b>						<b>7 085 103,00</b>	<b>2 800 016,74</b>	<b>1 171 753,26</b>		<b>869 450,00</b>	<b>2 243 883,00</b>	<b>x</b>

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)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE			
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 584 946,00	5 053 791,28	8 531 154,72	11 122 144,58	3 801 047,58	3 435 024,33	-	366 023,25	7 321 097,00	-	-	-	7 321 097,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;																	
Działanie: Kroninia Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;																	
1.1	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.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;																	
Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;																	
Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;																	
1.2	Razem wydatki:		600-60016	4 168 657,00	1 650 971,00	2 517 686,00	4 057 196,00	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.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;																	
Działanie: Działanie: Odnowa i rozwój wsi;																	
1.3	Razem wydatki:		921-92109	250 000,00	104 819,00	145 181,00	248 500,00	103 319,00	40 000,00	-	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.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;																	
Działanie: Działanie: Odnowa i rozwój wsi;																	
1.4	Razem wydatki:		921-92109	445 300,00	174 624,00	270 676,00	440 300,00	169 624,00	160 000,00	-	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.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;																	
Działanie: Działanie: Odnowa i rozwój wsi;																	
1.5	Razem wydatki:		921-92109	360 000,00	138 689,00	221 311,00	360 000,00	138 689,00	60 000,00	-	78 689,00	221 311,00	-	-	-	221 311,00	
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.		\$6058, \$6059	360 000,00	138 689,00	221 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Planowane wydatki 2009 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	z tego:			z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE			
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe		
1		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. ***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.6	Nazwa projektu:		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
	z tego: 2008-2009 r.														
	2010 r.		\$6058, \$6059	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00									
	2011 r.														
	2012 r. ***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.7	Nazwa projektu:		921-92120	3 110 768,00	900 710,28	2 210 057,72	1 176 470,58	1 176 470,58	30 000,00	-	146 470,58	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	z tego: 2008-2009 r.														
	2010 r.		\$6058, \$6059	1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00									
	2011 r.			1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72									
	2012 r. ***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.8	Nazwa projektu:		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
	z tego: 2008-2009 r.														
	2010 r.		\$6058, \$6059	299 986,00	117 414,00	182 572,00									
	2011 r.														
	2012 r. ***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.9	Nazwa projektu:		x	1 703 630,17	271 990,14	1 431 640,03	1 142 872,65	176 873,00	-	-	118 256,94	965 999,65	-	-	965 999,65
	z tego: 2008-2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r. ***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:		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
	z tego: 2009 r.		\$4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4178, 4217, 4219, 4247, 4248, 4307, 4308	67 000,00	10 050,00	56 950,00									
	2010 r.			121 185,05	18 177,78	103 007,27									
	2011 r.														
	2012 r. ***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Wydanki razem (9+13)	z tego:			
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki razem (10+11+12)			Wydanki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
					6	5	7	8	9	10		11	12	13	14
2.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		853-85395 64117, 4118, 4127, 4128, 4177, 4178, 4217, 4219, 4247, 4248, 4307, 4309	76 745,17 41 772,00 34 973,17 -	11 511,78 6 265,80 5 245,98 -	65 233,39 35 506,20 29 727,19 -	34 973,17	5 245,98	5 245,98	29 727,19	-	-	-	-	29 727,19
2.3	Nazwa projektu: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		853-85395 64117, 4118, 4127, 4128, 4177, 4178, 4217, 4219, 4247, 4248, 4307, 4309	117 038,60 50 238,00 66 800,60 -	17 555,78 7 535,70 10 020,08 -	99 482,82 42 702,30 56 780,52 -	66 800,60	10 020,08	10 020,08	56 780,52	-	-	-	-	56 780,52
2.4	Nazwa projektu: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		801-80195 \$4248, \$4249	390 773,73 390 773,73 -	58 616,06 58 616,06 -	332 157,67 332 157,67 -	390 773,73	58 616,06	58 616,06	332 157,67	-	-	-	-	332 157,67
2.5	Nazwa projektu: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		801-80101 \$4218, \$4248, \$4308, \$4418, \$4428, \$4758	35 473,39 35 473,39 -	- - -	35 473,39 35 473,39 -	35 473,39	-	-	35 473,39	-	-	-	-	35 473,39
2.6	Nazwa projektu: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		926-92695 \$4218, \$4219, \$4178, \$4179, \$4118, \$4119, \$4128, \$4129	23 320,00 23 320,00 -	8 785,83 8 785,83 -	14 534,17 14 534,17 -	23 320,00	8 785,83	8 785,83	14 534,17	-	-	-	-	14 534,17

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: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"

Program: Operacyjny Program Operacyjny Wärmia i Mazury na lata 2007-2013;  
Priorytet III - Infrastruktura społeczna;  
Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,  
Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim

Program: Program Operacyjny Wärmia i Mazury na lata 2007 - 2013;  
Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  
Tytuł projektu: Uczucie się przez całe życie - COMENIUS

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  
Tytuł projektu: Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  
Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniolowie



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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.7	Razem wydatki: z tego: 2009 r.		921-92109	18 999,71	5 699,92	13 299,79	18 999,71	5 699,92	13 299,79	5 699,92	-	11	12	13	14	15	16
	2010 r.		§4217, §4219	18 999,71	5 699,92	13 299,79											
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.8	Razem wydatki: z tego: 2009 r.		010-01095	17 502,00	5 250,60	12 251,40	17 502,00	5 250,60	12 251,40	5 250,60	-	-	5 250,60	12 251,40	-	-	12 251,40
	2010 r.		§4217, §4219, 4307, 4309	17 502,00	5 250,60	12 251,40											
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki: z tego: 2008 r.		853-85395	835592,52	136342,39	699250,13	433845,00	65076,75	65076,75	65076,75	-	-	65076,75	368768,25	-	-	368768,25
	2009 r.		§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359, 4367, 4369, 4377, 4379, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749, 4757, 4759	401747,52	71265,64	330481,88											
	2010 r.			433845,00	65076,75	368768,25											
	2011 r.																
	Ogółem (1+2)		x	15 288 576,17	5 326 781,42	9 962 794,75	12 265 017,23	3 977 920,56	3 435 024,33	484 280,19	-	-	8 287 096,65	8 287 096,65	-	-	8 287 096,65

os. 4 Leader

Tytuł projektu: Koncert pożegnania wakacji - festyn solectw

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  
działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: Nowa Droga\*

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
mgr Stanisław Różdź

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 263 941,63
2.	Planowane wydatki		67 947 034,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 683 093,26
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 683 093,26</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 191 428,30</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 508 335,04</b>
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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*mgr Stanisław Paździor*

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
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	-						
750	75095	6050		574 008,00					574 008,00	
		2320	243 658,00							
	4010			211 361,00	211 361,00	211 361,00				
754	75411	4110		32 297,00	32 297,00		32 297,00			
		6620	-	100 000,00					100 000,00	
	75412	6630	50 000,00							
852	85295	6060		50 000,00					50 000,00	
		2320	17 014,00							
	3110			13 264,00	13 264,00					
921	92116	4210		3 750,00	3 750,00					
		2320	5 000,00							
	2480			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
926	92601	6630	486 450,00							
		6050		486 450,00					486 450,00	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VI/37/10  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 9 lipca 2010 r.

Ogółem	1 386 130,00	1 486 130,00	275 672,00	211 361,00	32 297,00	5 000,00	1 210 458,00
--------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	----------	--------------

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Późbierz

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				<b>ZGKiM</b> - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13'543 m <sup>2</sup> * 2,90 zł * 12 m-cy)	471 296,00	-	-
2				<b>ZGKiM</b> - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (20'675 m <sup>2</sup> * 1,75 zł * 12 m-cy)	434 175,00	-	-
3	700	7001	2650	<b>ZGKiM</b> - dopłata w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz kosztów zarządzania budynkami i lokalami użytkowymi (4'784 m <sup>2</sup> * 1,00 zł * 12 m-cy)	57 408,00	-	-
4				<b>ZGKiM</b> - dopłata do utrzymania szaleatów miejskich - 2 szt. (1'330,00 zł/mc * 2 szt. * 12 m-cy)	31 920,00	-	-
5				<b>ZGKiM</b> - dopłata do bieżącego utrzymania hydrofornii wiejskich - 14 zbiorników (3'000,00 zł/mc * 14 szt.)	42 000,00	-	-
6				<b>ZGKiM</b> - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	10 080,00	-	-
7	700	70001	6210	<b>ZGKiM</b> - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakł.budżt. - odbudowanie spalonego budynku w Rogajnach			532 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	616 500,00	-
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	385 000,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>200 100,00</b>
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 Kanatu 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				Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	-	-	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§ <sup>*</sup>	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				Remont i konserwacja zabytkowej ambony w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			10 000,00
11	921	92120	2720	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
<b>Ogółem</b>					1 046 879,00	1 001 500,00	732 100,00

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

\*4) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
mgr Stanisław Pazdzior



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

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: wpłaty do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	X
	z tego:									
	1. ZGKIM w Pasłęku	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	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	327 146,00	-	-	X	330 715,31	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 Past.	-	44 640,00	-	X	X	44 640,00	X	-	-
	5. SP w Rogajnach	-	600,00	-	X	X	600,00	X	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>6 113,31</b>	<b>3 871 250,00</b>	<b>1 578 879,00</b>	<b>1 046 879,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>3 874 819,31</b>	<b>-</b>	<b>2 544,00</b>	<b>-</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*mgr Stanisław Poddębny*