

Załącznik nr 1 do  
uchwały Nr XVII/99/2008  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 11 czerwca 2008 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki  
budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2008
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>18 406 729,75</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>20 372 849,75</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-1 966 120,00</b>
<b>I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 057 337,45</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 481 160,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 576 177,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 091 217,45</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	1 082 600,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	8 617,45
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XVII/99/2008  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 11 czerwca 2008 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2008

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 3 lata (2006-2008)	1 635 000	1 600 000		240 000		1 360 000	UMiG
2	010	01010	Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki 1 rok (2008)	60 000	60 000	60 000				UMiG
3	010	01010	Zakup dokumentacji dot. zwiększenia sieci wodociągowej na terenie gminy (miejscowości: Siedliska, Rusek Wielki, Pasym – stacja PKP) 1 rok (2008)	40 000	40 000	40 000				UMiG
4	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 5 lat (2005-2009)	3 042 000	2 000 000		500 000		1 500 000	UMiG
5	400	40002	Budowa wodociągu w Pasymiu przy ul. Piętnego 1 rok (2008)	10 000	10 000		10 000			UMiG
6	600	60011	Zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszo-rowerowego	46 360	46 360	46 360				UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XVII/99/2008  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 11 czerwca 2008 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2008

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		
			1 rok (2008)							
7	600	60016	Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pięknego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunka, Małka, Słoneczna)  8 lat (2006-20013)	920 000	620 000		170 000		450 000	UMiG
8	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	240 000	80 000		80 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
9	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup: samochodu asenizacyjnego, 3 szt. kosiarek, mieszaczy wodno-powietrznych, garażu i wiaty, 1 rok (2008)	112 000	112 000		112 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
10	700	70005	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia 1 rok (2008)	260 000	260 000	160 000	100 000			UMiG
11	700	70005	Zakup dokumentacji technicznej rewitalizacji centrum miasta Pasym 1 rok (2008)	80 000	80 000	80 000				UMiG

Załącznik nr 2 do  
uchwały Nr XVII/99/2008  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 11 czerwca 2008 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2008

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	
12	700	70005	Zakup budynku byłego kina 3 lata (2008-2010)	524 200	150 000	150 000			UMiG
13	700	70005	Ogrodzenie plaży miejskiej w Pasymiu 1 rok (2008)	10 000	10 000	10 000			UMiG
14	700	70005	Ogrodzenie ogródków działkowych przy ul. Pocztowej w Pasymiu 1 rok (2008)	8 000	8 000	8 000			UMiG
15	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2008)	15 000	15 000	15 000			UMiG
16	700	70095	Zakup dokumentacji dot. uzbrojenia terenów gminnych 1 rok (2008)	31 872	31 872	31 872			UMiG
17	750	75095	Organizacja boiska w m. Krzywonoga 1 rok (2008)	6 000	6 000	6 000			UMiG
18	750	75095	Ogrodzenie boiska w Dybowie 1 rok (2008)	6 000	6 000	6 000			UMiG
19	754	75495	Instalacja monitoringu na terenie Pasymia 1 rok (2008)	20 000	20 000	20 000			UMiG
20	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum	60 000	60 000	60 000			UMiG

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2008**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	
			1 rok (2008)						
21	801	80113	Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 1 rok (2008)	100 000	100 000	10 000		A. 90000	UMiG
22	900	90001	Zakup dokumentacji budowy kanalizacji na półwyspach: Ostrów i Korea 1 rok (2008)	20 000	20 000	20 000			UMiG
23	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy 1 rok (2008)	85 000	85 000	85 000			UMiG
24	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Dźwiersztyny 1 rok (2008)	10 000	10 000	10 000			UMiG
25	900	90095	Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki (2 lata)	40 500	40 000	14 000		26 000	UMiG
26	900	90095	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa w Pasymiu przy ul. Dworcowej 1 rok (2008)	1 778 000	1 778 000		267 000	1 511 000	UMiG
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9 159 932</b>	<b>7 248 232</b>	<b>832 232</b>	<b>1 479 000</b>	<b>90 000</b>	<b>4 847 000</b>

\* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6050, 6058, 6059	1 635 000	275 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000		0	1 360 000		1 360 000			
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3															
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ															
	Nazwa projektu:	BUDOWA WODOCIĄGU TYLKOWO-TYLKÓWKO-RUTKI, PASYM, UL.JANA PAWŁA II															
	Razem wydatki:		dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6050, 6058, 6059	1 635 000	275 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000				1 360 000		1 360 000		
	z tego: 2008 r.			1 600 000	240 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000				1 360 000		1 360 000		
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6050, 6058, 6059	3 042 000	792 000	2 250 000	2 000 000	500 000	500 000		0	1 500 000		1 500 000			
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3															
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ															
	Nazwa projektu:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PASYMIU															
Razem wydatki:		dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6050, 6058, 6059	3 042 000	792 000	2 250 000	2 000 000	500 000	500 000				1 500 000		1 500 000			

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

w złotych

	z tego: 2008 r.		2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000			1 500 000		1 500 000		
	2009 r.		1 000 000	250 000	750 000										
	2010 r.														
	2011 r.														
<b>3</b>	Wydatki majątkowe razem:	0	920 000	470 000	450 000	620 000	170 000	170 000		0	450 000		450 000		
		dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059													
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”													
	Priorytet:	PRIORYTET 5.4													
	Działanie:	ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST													
	Nazwa projektu:	REWITALIZACJA MIAST													
3.1	Razem wydatki:	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059	920 000	470 000	450 000	620 000	170 000	170 000			450 000		450 000		
	z tego: 2008 r.		620 000	170 000	450 000	620 000	170 000	170 000			450 000		450 000		
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
<b>4</b>	Wydatki majątkowe razem:	0	40 500	14 500	26 000	40 000	14 000	0		14 000	26 000		26 000		
		dz. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058, 6059													
	Program:	SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006													
	Priorytet:	DZIAŁANIE 2.3 - ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO													
	Działanie:	KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WSI POPRZEZ BUDOWĘ PLACU ZABAW W M. MICHAŁKI													
	Nazwa projektu:														
4.1	Razem wydatki:	dz. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058, 6059	40 500	14 500	26 000	40 000	14 000			14 000	26 000		26 000		
	z tego: 2008 r.		40 000	14 000	26 000	40 000	14 000			14 000	26 000		26 000		
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														

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

w złotych

5	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058, 6059	1 778 000	267 000	1 511 000	1 778 000	267 000	267 000	0	1 511 000	1 511 000			
5.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”													
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 2 - TURYSTYKA													
	Działanie:	2.1. WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO, PODDZIAŁANIE 2.1.4. - PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁOTURYSTYCZNA													
	Nazwa projektu:	ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻA JEZ. KALWA W PASYMIU PRZY UL. DWORCOWEJ													
	Razem wydatki:		dz. 900, rozdz. 90095, §§ 6050, 6058, 6059	1 778 000	267 000	1 511 000	1 778 000	267 000	267 000			1 511 000	1 511 000		
	z tego: 2008 r.			1 778 000	267 000	1 511 000	1 778 000	267 000	267 000			1 511 000	1 511 000		
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
1.2	.....														
	Ogółem majątkowe (1+2+3+4+5)	x		7 415 500	1 818 500	5 597 000	6 038 000	1 191 000	1 177 000	0	14 000	4 847 000	0	4 847 000	
6	Wydatki bieżące razem:	x													
6.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
	.....														
	Ogółem (1+2+3+4+5+6)	x		7 415 500	1 818 500	5 597 000	6 038 000	1 191 000	1 177 000	0	14 000	4 847 000	0	4 847 000	

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

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

Załącznik nr 4 do  
uchwały Nr XVII/99/2008  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 11 czerwca 2008 r.

### Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	1	2
				<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	<b>341 043 zł</b>
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	266 105 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	74 938 zł

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)