

**Uchwała Nr \_\_\_\_/\_\_\_\_/10  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 24 lutego 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 z 2001 r. Dz. U. Nr142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

**§1**

1. Przenosi się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę 60`000,- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

**§2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 18`217`155,- zł, jak w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§3**

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

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| a) dochody budżetu Gminy                     | 53`631`256,54        |
| b) wydatki budżetu Gminy                     | 58`978`866,87        |
| jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; |                      |
| z tego:                                      |                      |
| wydatki bieżące                              | 40`661`711,87        |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>        | <i>18`530`552,00</i> |
| wydatki inwestycyjne                         | 18`217`155,-         |
| 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`274`977,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§5**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§6**

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

## **UZASADNIENIE**

### **I. WYDATKI.**

1. Przeniesienie planowanych wydatków w budżecie gminy Pasłęk w wysokości 60`000,- zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach”. Po opracowaniu dokumentacji projektowej planowanych robót remontowych okazało się koniecznym wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, dodatkowym kosztem jest utylizacja wyrobów zawierających azbest. Ponadto należy również zabezpieczyć środki finansowe na nadzór inwestorski oraz wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt.

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr \_\_/\_\_/10 dnia 24.02.2010r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR.                       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                 | BUDŻET PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | BUDŻET NA DZIEŃ<br>24.02.2010r. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 1/2010 |                                                                                                  | 58 978 866,87          |                     |                    |                                 |
| 921                                 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                         | 5 175 375,00           | 60 000,00           | 60 000,00          | 5 175 375,00                    |
| 92109                               | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I<br>KLUBY                                                     | 1 726 140,00           | 60 000,00           | 60 000,00          | 1 726 140,00                    |
| 6059                                | Współfinansowanie programów i projektów<br>realizowanych ze środków z funduszy<br>strukturalnych | 392 386,52             | 60 000,00           | 60 000,00          | 392 386,52                      |
| RAZEM                               |                                                                                                  | 58 978 866,87          | 60 000,00           | 60 000,00          | 58 978 866,87                   |

## 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   | 010   | 01010  | 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.                              | -                                                  | 1 143 671,00 | -            | -                                                                    | UM Pasłęk |
| 2   |       |        | 6050       | Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2010                                | 60 840,00               | 42 090,00                      | 42 090,00                 | -                  | B. C.                           |                                                    | -            | -            | -                                                                    | UM Pasłęk |
| 3   | 600   | 60016  | 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 |
| 4   |       |        | 6050       | Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010                                                      | 2 355 063,00            | 2 325 063,00                   | 580 555,00                | -                  | A. B. C.                        | 1'170'500,-<br>574'008,-                           | -            | -            | -                                                                    | UM Pasłęk |
| 5   |       |        | 6058, 6059 | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010          | 4 076 471,00            | 3 965 000,00                   | -                         | 1 539 500,00       | A. B. C.                        | -                                                  | 2 425 500,00 | -            | -                                                                    | UM Pasłęk |
| 6   | 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                 | -                  | A. B. C. ...                    | -                                                  | -            | -            | -                                                                    | UM Pasłęk |
| 7   |       |        |            | 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                                                            |           |
| 8   | 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 |
| 9   | 921   | 92109  | 6058; 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010                                             | 270 000,00              | 268 500,00                     | 7 188,52                  | 40 000,00          | A. B. C.                        | -                                                  | 221 311,48   | -            | -                                                                    | UM Pasłęk |

| 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        |
| 10     | 921   | 92109  | 6058; 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w Marianie 2009 - 2010           | 445 300,00              | 440 300,00                     | 9 624,00                  | 160 000,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...           | -                                                  | 270 676,00   | -             | -                                                                    | UM Pasłęk |
| 11     | 921   | 92120  | 6059       | Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku 2010 - 2011 | 1 735 294,00            | 55 000,00                      | 25 000,00                 | 30 000,00          | A.<br>B.<br>C.<br>...           | -                                                  | -            | 1 680 294,00  | -                                                                    | UM Pasłęk |
| Ogółem |       |        |            |                                                             | 34 588 603,00           | 11 886 420,00                  | 1 811 253,52              | 4 269 500,00       |                                 | 1 744 508,00                                       | 4 061 158,48 | 16 332 518,34 | 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                  | A.                                 | 10                                                 | 11 | 12                                                                   |
| 1   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)                   | 270 000,00                     | 270 000,00                | -                  | B. C.                              | -                                                  | -  | UM Pasłęk                                                            |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku                              | 800 000,00                     | 800 000,00                | -                  | B. C.                              | -                                                  | -  | UM Pasłęk                                                            |
| 3   |       |        |      | Wiaty przystankowe                                                               | 27 000,00                      | 27 000,00                 | -                  | B. C.                              | -                                                  | -  | UM Pasłęk                                                            |
| 4   | 750   | 75023  | 6050 | System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej | 33 000,00                      | 33 000,00                 | -                  | B. C.                              | -                                                  | -  | UM Pasłęk                                                            |
| 5   |       |        | 6060 | Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku                                | 30 000,00                      | 30 000,00                 | -                  | B. C.                              | -                                                  | -  | UM Pasłęk                                                            |
| 6   | 754   | 75412  | 6050 | Rozbudowa systemu alarmowania ludności                                           | 15 000,00                      | 15 000,00                 | -                  | B. C.                              | -                                                  | -  | UM Pasłęk                                                            |
| 7   |       | 75412  | 6060 | Zakup 2 szt. Lekkich samochodów pożarniczych dla OSP                             | 267 500,00                     | 127 500,00                | -                  | B. C.                              | 140 000,00                                         | -  | 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                                                                   |
| 8      | 754   | 75416  | 6060          | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku                | 30 000,00                      | 30 000,00                 | -                  | A.<br>B.<br>C.                     | -                                                  | -            | UM Pasłęk                                                            |
| 9      |       | 75495  | 6050          | Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk - 1 kamera      | 15 000,00                      | 15 000,00                 | -                  | A.<br>B.<br>C.                     | -                                                  | -            | UM Pasłęk                                                            |
| 10     | 921   | 92109  | 6058;<br>6059 | Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach                        | 360 000,00                     | 115 574,00                | 60 000,00          | A.<br>B.<br>C.                     | -                                                  | 184 426,00   | UM Pasłęk                                                            |
| 11     |       | 92120  | 6058;<br>6059 | Remont murów obronnych w Pasłęku                              | 2 888 235,00                   | 30 124,67                 | 1 018 110,33       | A.<br>B.<br>C.                     | -                                                  | 1 840 000,00 | UM Pasłęk                                                            |
| 12     | 926   | 92601  | 6050          | Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku             | 465 000,00                     | 311 550,00                | -                  | A.<br>B.<br>C.                     | 153 450,00                                         | -            | UM Pasłęk                                                            |
| 13     |       |        |               | Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku | 1 100 000,00                   | 434 000,00                | -                  | A.<br>B.<br>C.                     | 666 000,00                                         | -            | UM Pasłęk                                                            |
| 14     |       |        |               | Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich   | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |                                    |                                                    |              |                                                                      |
| Ogółem |       |        |               |                                                               | 6 330 735,00                   | 2 268 748,67              | 1 078 110,33       |                                    | 959 450,00                                         | 2 024 426,00 | x                                                                    |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

| 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                                                                   |

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst 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 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    |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
|     |                          |                                                                                             |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2009 r.                      |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     |                          |                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | 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           |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                           |                                          | 11 837 299,00                                                            | 4 276 715,52               | 7 560 583,48        | 9 628 502,00         | 3 542 917,52                 | 3 317 610,33       | -         | 225 307,19  | 6 085 584,48                 | -                  | -         | 6 085 584,48 |
| 1.1 | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Priorytet:               | Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Działanie:               | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:          | 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:                 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Priorytet:               | Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Działanie:               | Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:          | Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                             | 600-60016                                | 4 076 471,00                                                             | 1 650 971,00               | 2 425 500,00        | 3 965 000,00         | 1 539 500,00                 | 1 539 500,00       | -         | -           | 2 425 500,00                 | -                  | -         | 2 425 500,00 |
|     | z tego: 2008-2009 r.     |                                                                                             |                                          | 111 471,00                                                               | 111 471,00                 | -                   |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2010 r.                  |                                                                                             | §6050, §6058, §6059                      | 3 965 000,00                                                             | 1 539 500,00               | 2 425 500,00        |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2011 r.                  |                                                                                             |                                          | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2012 r.***               |                                                                                             |                                          | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
| 1.3 | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Priorytet:               | Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Działanie:               | Działanie: Odnowa i rozwój wsi;                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:          | Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                             | 921-92109                                | 270 000,00                                                               | 48 688,52                  | 221 311,48          | 268 500,00           | 47 188,52                    | 40 000,0           | -         | 7 188,52    | 221 311,48                   | -                  | -         | 221 311,48   |
|     | z tego: 2008-2009 r.     |                                                                                             |                                          | 1 500,00                                                                 | 1 500,00                   | -                   |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2010 r.                  |                                                                                             | §6058, §6059                             | 268 500,00                                                               | 47 188,52                  | 221 311,48          |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2011 r.                  |                                                                                             |                                          | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2012 r.***               |                                                                                             |                                          | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
| 1.4 | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Priorytet:               | Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Działanie:               | Działanie: Odnowa i rozwój wsi;                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:          | 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                   | -                  | -         | 270 676,0    |
|     | 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:               | Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Działanie:               | Działanie: Odnowa i rozwój wsi;                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:          | Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |

| Lp.                | 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 | 2009 r.              |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     | 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                 |
| 1.5                | <b>Razem wydatki:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>921-92109</b>                                                         | <b>360 000,00</b>                                                        | <b>175 574,00</b>          | <b>184 426,00</b>   | <b>360 000,00</b>    | <b>175 574,00</b>            | <b>60 000,0</b>              | <b>-</b> | <b>115 574,00</b> | <b>184 426,00</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>184 426,0</b>   |
|                    | z tego: 2008-2009 r.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2010 r.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$6058, §6059                                                            | 360 000,00                                                               | 175 574,00                 | 184 426,00          |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2011 r.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2012 r.***                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
| 1.6                | Program:                      | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Priorytet:                    | Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Działanie:                    | Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Nazwa projektu:               | Nazwa: <b>Remont murów obronnych w Pasłęku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | <b>Razem wydatki:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>921-92120</b>                                                         | <b>2 888 235,00</b>                                                      | <b>1 048 235,00</b>        | <b>1 840 000,00</b> | <b>2 888 235,00</b>  | <b>1 048 235,00</b>          | <b>1 018 110,33</b>          | <b>-</b> | <b>30 124,67</b>  | <b>1 840 000,00</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>1 840 000,0</b> |
|                    | 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.***                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
| 1.7                | Program:                      | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Priorytet:                    | Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Działanie:                    | Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Nazwa projektu:               | Nazwa: <b>Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | <b>Razem wydatki:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>921-92120</b>                                                         | <b>1 735 293,00</b>                                                      | <b>260 294,00</b>          | <b>1 474 999,00</b> | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>-</b>           |
|                    | z tego: 2008-2009 r.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2010 r.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$6058, §6059                                                            | 55 000,00                                                                | 55 000,00                  | -                   |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2011 r.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 1 680 293,00                                                             | 205 294,00                 | 1 474 999,00        |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2012 r.***                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
| 1.8                | .....                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
| 2                  | <b>Wydatki bieżące razem:</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | <b>805 485,12</b>                                                        | <b>115 501,76</b>          | <b>689 983,36</b>   | <b>646 475,12</b>    | <b>91 650,26</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>33 034,20</b>  | <b>554 824,86</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>554 824,86</b>  |
| 2.1                | Program:                      | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; <b>Priorytet: IX</b> - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; <b>Działanie: 9.1</b> - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: <b>"Blіżej Europy"</b>   |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Priorytet:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Działanie:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Nazwa projektu:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | <b>Razem wydatki:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>853-85395</b>                                                         | <b>186 920,00</b>                                                        | <b>28 038,00</b>           | <b>158 882,00</b>   | <b>119 920,00</b>    | <b>17 988,00</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>17 988,00</b>  | <b>101 932,00</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>101 932,00</b>  |
|                    | z tego: 2009 r.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 67 000,00                                                                | 10 050,00                  | 56 950,00           |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2010 r.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309 | 119 920,00                                                               | 17 988,00                  | 101 932,00          |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2011 r.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2012 r.***                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
| 2.2                | Program:                      | 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: <b>"Moja Przyszłość"</b>               |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Priorytet:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Działanie:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Nazwa projektu:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | <b>Razem wydatki:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>853-85395</b>                                                         | <b>76 340,00</b>                                                         | <b>11 451,00</b>           | <b>64 889,00</b>    | <b>34 568,00</b>     | <b>5 185,20</b>              | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>5 185,20</b>   | <b>29 382,80</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>29 382,80</b>   |
|                    | z tego: 2009 r.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 41 772,00                                                                | 6 265,80                   | 35 506,20           |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2010 r.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309 | 34 568,00                                                                | 5 185,20                   | 29 382,80           |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2011 r.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | 2012 r.***                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Program:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |
|                    | Priorytet:                    | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; <b>Priorytet: IX</b> - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; <b>Działanie: 9.1</b> - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: <b>"Moja Przyszłość"</b> |                                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |          |                   |                             |                              |          |                    |

| Lp. | 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 | Wydatki razem (9+13) | 2009 r.                      |                    |           |             |                              |                    |           |           |
|     |                                                                                                               |                                                                             |                                                                         |                                                                          |                            |                     |                      | 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        |
| 2.3 | Działanie:<br>Nazwa projektu:<br><b>Razem wydatki:</b><br>z tego: 2009 r.<br>2010 r.<br>2011 r.<br>2012 r.*** | oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro" |                                                                         |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |           |
|     |                                                                                                               |                                                                             | 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 |
|     |                                                                                                               |                                                                             |                                                                         | 50 238,00                                                                | 7 535,70                   | 42 702,30           |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |           |
|     |                                                                                                               |                                                                             | §4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309 | 65 740,00                                                                | 9 861,00                   | 55 879,00           |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |           |
|     |                                                                                                               |                                                                             |                                                                         | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |           |
|     |                                                                                                               |                                                                             |                                                                         | -                                                                        |                            |                     |                      |                              |                    |           |             |                              |                    |           |           |

|                     |                       |                                                                  |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 2.4                 | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | Priorytet:            | Priorytet: III - Infrastruktura społeczna;                       |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | Działanie:            | Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną;          |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | Nazwa projektu:       | Tytuł projektu: <b>Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim</b>   |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | <b>Razem wydatki:</b> |                                                                  | 801-80195                                | 390 773,73           | 58 616,06           | 332 157,67          | 390 773,73           | 58 616,06           | -                   | -        | -                 | 332 157,67          | -        | -        | 332 157,67          |
|                     | z tego: 2009 r.       |                                                                  |                                          | -                    | -                   | -                   |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | 2010 r.               |                                                                  |                                          | 390 773,73           | 58 616,06           | 332 157,67          |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | 2011 r.               |                                                                  | §4248, §4249                             | -                    |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | 2012 r.***            |                                                                  |                                          | -                    |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
| 2.5                 | Program:              | Partnerski Projekt COMENIUS                                      |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | Priorytet:            | Tytuł projektu: <b>Uczenie się przez całe życie - COMENIUS</b>   |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | Działanie:            |                                                                  |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | Nazwa projektu:       |                                                                  |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | <b>Razem wydatki:</b> |                                                                  | 801-80101                                | 35 473,39            | -                   | 35 473,39           | 35 473,39            | -                   | -                   | -        | -                 | 35 473,39           | -        | -        | 35 473,39           |
|                     | z tego: 2009 r.       |                                                                  |                                          | -                    | -                   | -                   |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | 2010 r.               |                                                                  | §4218, §4248, §4308, §4418, §4428, §4758 | 35 473,39            | -                   | 35 473,39           |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | 2011 r.               |                                                                  |                                          | -                    |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
|                     | 2012 r.***            |                                                                  |                                          | -                    |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
| 2.6                 | .....                 |                                                                  |                                          |                      |                     |                     |                      |                     |                     |          |                   |                     |          |          |                     |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                       | <b>x</b>                                                         |                                          | <b>12 642 784,12</b> | <b>4 392 217,28</b> | <b>8 250 566,84</b> | <b>10 274 977,12</b> | <b>3 634 567,78</b> | <b>3 317 610,33</b> | <b>-</b> | <b>258 341,39</b> | <b>6 640 409,34</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>6 640 409,34</b> |

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

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                          |                                                                                                              |                   | 2010 r.              |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 5                    |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 53 631 256,54        |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 58 978 866,87        |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                      |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -5 347 610,33        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | <b>5 347 610,33</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>10 855 945,37</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             | 955 945,37           |
| <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

## 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |          |                      |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------|
|       |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>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 | 65 895,00         |                          |                    |               |                            |          |                      |
|       |          | 4010 |                   | 57 161,00                | 57 161,00          | 57 161,00     |                            |          |                      |
|       |          | 4110 |                   | 8 734,00                 | 8 734,00           | -             | 8 734,00                   |          |                      |
| 754   | 75411    | 6620 | -                 | 100 000,00               |                    |               |                            |          | 100 000,00           |
|       | 75412    | 6630 | 140 000,00        |                          |                    |               |                            |          |                      |
|       |          | 6060 |                   | 140 000,00               |                    |               |                            |          | 140 000,00           |
| 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 5  
do Uchwały Nr \_\_/\_\_/10  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 24-02-2010 r.

|        |              |              |           |           |          |          |              |
|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| Ogółem | 1 281 353,00 | 1 381 353,00 | 80 895,00 | 57 161,00 | 8 734,00 | 5 000,00 | 1 300 458,00 |
|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|